

1. AMAÇ

Bu politika, Girişim Elektrik A.Ş.'nin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ilke, esas ve kriterleri ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Politika ile, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmesi, yönetim kurulunun tarafsız ve objektif karar alma mekanizmasının güçlendirilmesi ve tüm paydaşlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi amaçlanmaktadır.

2. BAĞIMSIZ ÜYELİK KRİTERLERİ

Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları aşağıdaki temel kriterleri sağlamalıdır:

- Son beş yıl içinde Girişim Elektrik A.Ş. veya bağlı ortaklıklarında icrai bir görevde bulunmamış olması,
- Şirketin veya önemli pay sahiplerinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ten fazlasına sahip olduğu şirketlerde çalışmamış veya yönetim kurulunda yer almamış olması,
- Yönetim Kurulu üyeliği hariç olmak üzere, son beş yıl içinde şirketten veya ilişkili taraflardan önemli bir gelir (danışmanlık, maaş, prim, ücret vb.) elde etmemiş olması,
- Şirketle veya önemli pay sahipleriyle yakın ailevi, ticari, mali veya benzeri ilişkilerinin bulunmaması,
- Bağımsızlık ilkesini zedeleyebilecek doğrudan veya dolaylı menfaat ilişkilerine sahip olmaması,
- Üç yıldan uzun süre görev yapması durumunda, bağımsızlık niteliğini objektif olarak sürdürebilecek durumda olması,
- Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ek 1 madde 4.3.6'da belirtilen tüm bağımsızlık kriterlerini taşıması.

3. ADAY GÖSTERME VE ATAMA SÜRECİ

- Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını belirler ve her adayın bağımsızlık kriterlerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirir.
- Uygun bulunan adaylar, Komite tarafından hazırlanacak raporla birlikte Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.
- Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan aday listesi, Genel Kurul toplantısından en az 60 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) sunulur.

- SPK'nın 30 gün içinde olumsuz görüş bildirmediği adaylar, Genel Kurul'un onayıyla bağımsız üye olarak atanır.
- Adaylığı uygun bulunmayan bağımsız üye adayları KAP üzerinden kamuya açıklanır.

4. GÖREV SÜRESİ VE ÜCRETLENDİRME

- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri azami 3 yıl görev yapmak üzere seçilir. Yeniden aday gösterilmelerinde bağımsızlık kriterlerinin korunup korunmadığı tekrar değerlendirilir.
- Bağımsız üyelere sadece Genel Kurul tarafından onaylanan **Ücretlendirme Politikası** kapsamında ödeme yapılır.
- Bağımsız üyeler, şirketten veya bağlı ortaklıklarından ayrıca danışmanlık hizmeti karşılığı ücret alamaz ve çıkar çatışmasına yol açacak mali menfaat ilişkilerine giremez.

5. BAĞIMSIZLIĞIN KAYBEDİLMESİ DURUMU

- Bağımsızlık niteliğini kaybeden üye, bu durumu gerekçesiyle birlikte derhal Yönetim Kurulu'na ve eş zamanlı olarak SPK'ya yazılı şekilde bildirir.
- Bağımsızlığını yitiren üye istifa eder ve yerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeni bir bağımsız üye belirlenir.
- Yeni aday, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu kararıyla SPK onayına sunulur. SPK'nın 20 gün içinde olumsuz görüş bildirmediği aday, geçici olarak göreve başlar.

6. KAMUYA AÇIKLAMA

- Şirketin yıllık faaliyet raporlarında ve KAP bildirilerinde, bağımsız üyelerin bağımsızlık durumları, bu durumun hangi kriterlere göre değerlendirildiği ve varsa istisnai durumlara ilişkin açıklamalara yer verilir.

