



GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

YATIRIM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Galata Wind Enerji A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 23’ncü maddesine uygun olarak Yatırım Komitesi’nin (“Komite”) görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla bu dokümanı hazırlamış ve 26.08.2022 tarihinde gerçekleşen 2022/28 sayılı toplantısıyla onaylamıştır.

Yönetim Kurulu, bu Komite’yi şirketin yaptığı yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanması, yatırım risklerinin öngörülerek objektif biçimde üst düzeyde değerlendirilmesi ve sonuçlarının Yönetim Kurulu’na zamanında ulaştırılması, kaynakların verimli kullanımı ve stratejik yatırımların şirketin çevresel, sosyal ve yönetim hedefleriyle uyumunun gözetilmesi doğrultusundaki vizyonu ve sürdürülebilirlik stratejileriyle ilgili alınan kararlar sonucunda oluşturmuştur.

1. AMAÇ:

Komite’nin amacı, Şirket’in yatırım kararlarını alırken doğru ve şirket stratejilerine uygun biçimde süreçleri yönetmesini, yatırım politikalarının belirlenmesini, yatırımların Şirketin ESG risklerinin öngörülerek alınmasını ve bununla ilgili Yönetim Kurulu’na gerekli risk analizlerinin sunulmasını ve yatırımların gözetiminin sağlanmasıdır. Komite Yönetim Kurulu’na yatırımlarla ilgili komitenin görüşlerinin yanı sıra yatırım kararlarını etkileyebilecek diğer Yönetim Kurulu Komiteleri’nin (Kurumsal Yönetişim, Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması Komiteleri gibi) görüşlerini de değerlendirerek sunmakla ve önerilerde bulunmakla yükümlüdür.

Komite görevlerini münhasıran şirketin Yönetim Kurulu yerine getirir, ancak yatırım kararları Yönetim Kurulu’na aittir. Komite, Yönetim Kurulu’nun daimi komitelerinden birisidir.

2. DAYANAK:

Bu doküman, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve etik kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uluslararası kabul edilen sürdürülebilirlik ve ESG standartlarında, derecelendirme kuruluşlarının göstergelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. ÜYELİK, ORGANİZASYON ve TOPLANTILAR

3.1. Komite, en az 3 icracı ya da icracı olmayan yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komitede en az 1 üyenin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiş olması önerilir.

3.2. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır ya da değiştirilir. Komite’nin Başkanı da Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.



- 3.3.** Komite üyelerinden en az bir tanesinin (veya toplam üye sayısının en az üçte birinin) yatırımlar, yatırımların risklerinin belirlenmesi, verimlilik ve ESG konularında detaylı deneyim ve bilgi sahibi olması beklenir.
- 3.4.** Komite üyelerinin görev süreleri önceden belirlenmez. Görev süreleri Yönetim Kurulu'nun kararlarına ve diğer yönetim kurulu komitelerinin yapılarına göre değişebilir. Üyelerden herhangi birinin ayrılması durumunda Yönetim Kurulu tarafından yeni üyenin görevlendirilmesi yapılır.
- 3.5.** Komite ihtiyaç duyduğunda Yönetim Kurulu onayıyla bağımsız uzmanlardan da üye/üyeler atayabilir. Ancak bu üyelerin karar süreçlerinde oy hakkı bulunmaz.
- 3.6.** Komite ihtiyaç duyduğunda özel konularda alt komiteler/çalışma grupları kurabilir, bu komiteler için danışman talebinde bulunabilir. Bu danışmanlar kısa süreli, sadece proje bazlı ya da bir kereye mahsus olabileceği gibi uzun süreli ve komite görev süresince de atanabilirler.
- 3.7.** Komite kararlarıyla kurulan alt komite ya da çalışma grupları düzenli olarak Komite'ye raporlama yapar ve geri bildirimlerini hayata geçirir.
- 3.8.** Komite yılda en az 4 (dört) kez toplanır. Komite Başkanı ya da diğer üyelerin çoğunluğunun talep etmesi durumunda daha fazla sayıda toplantı gerçekleştirilebilir. Komite toplantıları yüz yüze olabileceği gibi, her katılımcının birbirini net olarak duyabildiği ve anlayabildiği, sağlıklı iletişim kurulabilen konferans çağrı veya video konferans sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebilir.
- 3.9.** Komitenin toplantı tarihleriyle ilgili Yönetim Kurulu önceden bilgilendirilir.
- 3.10.** Komite toplantıları nisabı, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğundan oluşur. Çoğunluğun hesaplanmadığı durumlarda üyelerin en az yarısının oyu yeterlidir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Her karar, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile alınır.
- 3.11.** Komite Başkanı, gerekli gördüğü durumlarda Şirket yöneticilerinden, danışmanlardan, uzmanlardan ya da başka uzman kişilerden destek almak amacıyla toplantılara katılımlarını talep edebilir.
- 3.12.** Şirket CEO, CFO, COO ve varsa CIO ile CSO Komitenin tüm toplantılarının daimi katılımcısıdır ve görüşlerine başvurulması gerekir. Ancak üst düzey yöneticilerin katılmadığı yıl içinde en az bir komite toplantısı yapılması önerilir.
- 3.13.** Komite toplantılarına Komite üyelerinin talebiyle Şirketin herhangi bir yetkilisinin ya da çalışanının da katılması mümkündür. Bunun yanında toplantılara gerek duyulduğunda denetçiler, hukuk müşavirleri ya da danışmanlar davet edilebilir.
- 3.14.** Komite toplantılarında tutanak tutulması zorunluluğu vardır. Tutanaklarda toplantının yeri, zamanı, katılımcıların listesi ve konuşulan konuların özeti yer alır. Toplantı tutanağı Başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve dosyalanır. Toplantı sonuçları ya da alınan kararlar Şirket'in birim ve departmanlarını ilgilendirdiği durumlarda toplantının ardından ilgili yönetici ve kişiler zaman geçirilmeden bilgilendirilir.

3.15. Komitenin Riskin Erken Saptanması Risk Yönetimi Komitesi'ne yılda en az bir kez geri bildirimde bulunması ve yatırımların sosyal, çevresel, yönetim riskleriyle ilgili Risk Yönetimi Komitesi'ne bilgi vermesi gereklidir.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Komite, Yönetim Kurulu aksi bir karar almadığı sürece aşağıda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir:

4.1. Şirket'in işinin doğası ve faaliyetleri gereği maruz kaldığı risklerle orantılı bir yatırım stratejisi ve politikası geliştirmek için üst yönetimle birlikte çalışmak ve bu konuda uygun tavsiyelerde bulunmak.

4.2. Yatırım stratejisini ve politikasını düzenli olarak gözden geçirmek, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda ve Şirketin stratejik hedeflerini düzenleyen yasal mevzuatlarda, uymak zorunda olduğu standart ve kodlarda, paydaş beklentilerindeki değişikliklerde veya başka şekillerde meydana gelebilecek değişikliklerle uyum sağlamak ve bu değişikliklere uygun biçimde yatırımların tutarlılığını sağlamak; Yönetim Kurulu'na Yatırım Politikasında yapılması gereken değişiklikleri önermek.

4.3. Şirketin yatırım faaliyetlerini denetlemek ve yatırım performansını ölçen ve değerlendiren uygun süreçlerin oluşturulmasını sağlamak.

4.4. İcra Kurulu tarafından önerilen yatırım fırsatlarını aşağıdaki unsurları dikkate alarak değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na gerekli önerilerde bulunmak:

4.4.1. Şirket birleşmeleri veya satın alınmaları,

4.4.2. Mevcut bir yatırımın herhangi bir şekilde feshi, satışı, mülkiyetinin devri veya mülkiyetin elden çıkarılması.

4.4.3. Ortaklık veya ortak girişim anlaşmaları kapsamındaki kararlar,

4.4.4. Yeni ya da mevcut projeler, büyüme ya da genişleme projeleri ya da Şirketin ilgilendiği diğer büyüme hedefli projelere yapılacak yatırımlar,

4.4.5. İcra Kurulu'nun önerdiği yatırım fırsatları,

4.4.6. Yukarıda belirtilen faaliyetler ya da projeler için finansal değerlendirmeler

4.5. Önerilen, görüşülen ya da karar alınan yatırımların mevcut yasa ve yönetmeliklere, şirketin uymakla yükümlü bulunduğu regülasyonlara, gönüllü kodlara uyumundan emin olmak.

4.6. Potansiyel yatırım önerilerini değerlendirmek ve şirketin stratejilerine uygun biçimde önceliklendirmek

4.7. Planlanan yatırımların şirketin sosyal, çevresel ve yönetim (ESG) politika ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak

4.8. Planlanan ya da yapılan yatırımların ESG risk değerlendirmelerinin yapılmasını ve Yönetim Kurulu'na sunulmasını sağlamak

4.9. Onaylanan yatırım fırsatlarıyla ilgili olarak üst yönetime düzenli değerlendirme raporları sunmak

4.10. Önerilen ya da değerlendirmesi yapılan projelerin ya da girişimlerin şirketin rekabet ortamındaki haklarını korumak amacıyla gizliliğinden sorumlu olmak

4.11. Tüm yatırım kararlarında Şirketin çıkarlarını gözeten, etik ilke ve kodlara uyumlu, çıkar çatışmasına neden olacak ilişkileri içermeyen yaklaşımlarla karar almak ve uygulamak

5. RAPORLAMA

5.1. Komite, yapılan toplantılarda;

- i) tartışılan başlıklar ve toplantı sonuçlarını,
- ii) değerlendirme, görüş ve önerileri,
- iii) Şirketin yatırım performans değerlendirmelerini, risk analizlerini,
- iv) aksiyon planlarını

Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlamakla yükümlüdür.

6. YETKİ ve KAYNAKLAR

6.1. Komite, yukarıda sayılan görev ve sorumluluklar kapsamında gözden geçirme, onay ve alınan kararların hayata geçirilmesini takip etme konularında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

6.2. Komite görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Şirket'in ya da yan kuruluşlarının çalışanlarından uygun kişi ve birimleri görevlendirerek Şirket'in hedefine ulaşmasını sağlayabilir. Şirket yöneticileri bu tür durumlarda Komite'ye destek olmakla yükümlüdür.

6.3. Komite, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayıyla sorumlu yatırım konularında şirket dışından danışmanlarla çalışabilir, danışman istihdam edebilir.

6.4. Komite'nin danışmanla çalışma talebi doğrultusunda ihtiyaç duyulan kaynak Şirket tarafından sağlanır.

6.5. Komite'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli diğer kaynaklar da Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Şirket kaynaklarından sağlanır.

7. DİĞER KONULAR

7.1. Komite bu dokümanı düzenli aralıklarla gözden geçirir ve herhangi bir değişiklik yapılmasını gerekli bulduğu durumlarda Yönetim Kurulu'nu konuyla ilgili bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

7.2. Yönetim Kurulu bu dokümanda belirtilen her türlü görev ve sorumluluğu ya da içeriği, gerekli gördüğü durum ve koşullarda değiştirme, iptal etme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

8. YÜRÜRLÜK

Bu çalışma esasları dokümanı 26.08.2022 tarih ve 2022/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Çalışma esaslarının maddelerine ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.