

BATISÖKE YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

Amaç:

Batisöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. ("**Batisöke**") Yönetim Kurulu, şirketin yönetim ve gözetim fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli bilgi, deneyim, çeşitlilik ve bağımsızlık dengesine sahip olacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu kapsamda Batisöke Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası ("**Politika**"), Yönetim Kurulu'nun çeşitliliği ve uygunluğuna ilişkin esasları belirler.

Kapsam:

Bu Politika, Batisöke Yönetim Kurulu üyelerini kapsamaktadır.

Bu Politika'nın oluşturulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan tavsiyeler ile yerel ve uluslararası düzeyde ilgili en iyi uygulama ve tavsiyeler dikkate alınmıştır.

Tanımlar:

- Çeşitlilik: Yönetim Kurulu'nun etkin karar alma süreçlerine katkı sağlaması için cinsiyet, yaş, mesleki tecrübe, akademik geçmiş, etnik köken, engellilik durumu gibi unsurların dikkate alınmasıdır.
- Bağımsız Üye: Batisöke Yönetim Kurulu'nda görevlerini herhangi bir dış etki olmaksızın yerine getirebilen ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak atanan kişilerdir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi: Yönetim Kurulu yapısını Batisöke'in ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla çeşitlilik faktörlerini dikkate alan ve Politika'nın uygulanmasından sorumlu olan komitedir.

Sorumlular:

Politika'nın uygulanması, takibi ve gözetimi sürecini Yönetim Kurulu adına Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Yönetim Kurulu, üye seçim ve yenileme süreçlerinde çeşitlilik ilkesine uygun kararlar almakla sorumludur.

Uygulamalar:

1. Batisöke Yönetim Kurulu, farklı bilgi, eğitim, deneyim ve niteliklere sahip kişilerin Yönetim Kurulu'na katılımını teşvik ederek çeşitliliği destekler.
2. Yönetim Kurulu'nun yeterli ve dengeli bir yapıya sahip olması için yenileme ve seçim süreçleri, Batisöke'in ihtiyaçlarına göre üye çeşitliliğini sağlamayı teşvik eder.
3. Özellikle kadın ve erkeklerin dengeli bir şekilde temsil edilmesi için azami çaba gösterilir.
4. Batisöke'in Kurumsal Yönetim Komitesi, cinsiyet, ırk veya etnik köken, uyruk, menşe ülke, kültürel geçmiş, akademik profil, mesleki deneyim, bilgi, engellilik veya yaş gibi kriterler de dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu yapısını Batisöke'in ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için herhangi bir anda ilgili olan diğer çeşitlilik faktörlerini dikkate alabilir.

BATISÖKE YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak bu Politikada belirlenen çeşitlilik kriterlerine uygun adaylar tercih edilir.
6. Yönetim Kurulu üyeleri, Batisöke'in stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bilgi, deneyim ve yetkinliklere sahip olmalıdır.
7. Batisöke, Yönetim Kurulu'nda belirli sayıda bağımsız üye bulundurur. Bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak belirlenir.
8. Batisöke, Yönetim Kurulu'nda kadın temsili için gerekli adımlar atmayı taahhüt eder. Bu doğrultuda işbu Politika'nın yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl içinde Yönetim Kurulu'nun en az %25'inin kadın üyelerden oluşması hedefler.
9. Yönetim Kurulu'nun çeşitlilik ve uygunluk hedefleri yılda en az bir kez gözden geçirilir.
10. Yönetim Kurulu'nun performansı ve hedeflere uyumu, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında yıllık faaliyet raporlarında kamuya açıklanır.
11. Çeşitlilik, Yönetim Kurulu'nun performansını artıran önemli bir unsur olarak kabul edilmekte olup bu politika çerçevesinde sürekli izlenir.

İhlaller ve Sonuçları:

Politika'nın ihlali halinde, durum Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na raporlanır. İhlallerin giderilmesi amacıyla gerekli iyileştirme planları hazırlanır ve Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Yürürlük:

Bu Politika, Batisöke Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile politika üzerinde değişiklik yapılabilir.

Yürütme Organı:

Politika'nın Yönetim Kurulu adına takibi ve gözetimi sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür. Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika'nın revizyonu için yılda en az bir defa veya ortaya çıkabilecek gelişmeler kapsamında gözden geçirme faaliyetlerini gerçekleştirir.