

ZORLU ENERJİ

STRATEJİ YATIRIM VE AR-GE KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Üyelik Yapısı

- 1.1 Komitede Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az bir bağımsız üye, icrada görevli olmayan üyeler ve icracı üyeler yer alabilir.
- 1.2 Komite başkanlığı, bağımsız üye tarafından yürütülür.

2. Komite Toplantıları

- 2.1 Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Toplantı sıklığı her yıl Komite üyelerinin önerisi ve Komite başkanının onayıyla belirlenir.
- 2.2 Yönetim Kurulu Sekreteri, gündem, toplantı tutanakları ve aksiyonların takibi konularında sekreteryaya çalışmalarını yürütmek üzere Komite toplantılarına katılır.
- 2.3 Komite, bilgi ve görüşlerine başvurmak üzere gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir.

3. Komite'nin Görevleri

3.1 Yatırım performansı ve takibi:

- 3.1.1 Sektör özelindeki yatırımları (M&A projeleri dahil) düzenli olarak gözden geçirir.
- 3.1.2 Belirli bir miktarın üzerinde olan yatırımlar için gerekli fizibilite çalışmalarının hazırlanmasını sağlar.
- 3.1.3 Değerlendirmeleri düzenli olarak raporlar ve tavsiye niteliğinde Sektör Yönetim Kurulu'na aktarır.

3.2 Stratejik gündem konuları:

- 3.2.1 Yatırım Onay Prosedürü uyarınca Yönetim Kurulu yetkisindeki yatırım projelerini Yönetim Kurulu onayı öncesinde değerlendirerek Komite'nin tavsiye görüşünü oluşturur.
- 3.2.2 Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği diğer stratejik konularda çalışmalar yapar.
- 3.2.3 Fiili serbest nakit akışı durumuna uygun olarak Capex bütçesinin kullanımına ilişkin öncelikler konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunur.
- 3.2.4 Sektörün mevcut işlerini ve stratejik inisiyatiflerini etkileyecek gelişmeleri tartışır ve değerlendirir. İlgili genel müdürlerin konu ile ilgili rapor hazırlamasını ve gerekirse komite toplantılarına katılımlarını sağlar.

3.3 Sektör stratejik plan ve hedefleri:

- 3.3.1 Holding'in sektör stratejik iş birimlerine belirlediği rollere uygun olarak stratejik planların hazırlanmasını veya gözden geçirilmesini sağlar.
- 3.3.2 Sektör stratejik iş birimlerinin strateji sunumlarını değerlendirir ve hazır olduğunda Sektör Yönetim Kurulu'na onay için sunulmasını temin eder.
- 3.3.3 Sektör Yönetim Kurulu'nda onaylanan stratejik planların, Holding Yönetim Kurulu'na sunulmasını sağlar.

- 3.3.4 Holding Yönetim Kurulu'nda onaylanan stratejik hedeflerin sene sonunda bir kitapçığa dönüştürölüp ilgili birimlerle paylaşılmasını sağlar. Sektör genel müdürleri, sektör başkanı, sektör strateji komitesi üyeleri, sektör yönetim kurulu üyeleri, Holding Yönetim Kurulu üyeleri ile kitapçık paylaşılır.
- 3.3.5 Sektör stratejik planlarının gelişimini üç ayda bir gündemine alır ve değerlendirir. Altı ayda bir stratejik hedeflerin gerçekleştirmelerini Holding Yönetim Kurulu'na ara dönem raporu olarak sunar.

3.4 AR-GE ve inovasyon faaliyetleri:

- 3.4.1 Şirketin inovasyon uygulamalarını gözden geçirir, AR-GE planlarının yeni trendlerle ve şirketin genel stratejisiyle uyumunu gözetir.
- 3.4.2 AR-GE'ye ayrılan bütçe ve bütçenin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunur.
- 3.4.3 AR-GE faaliyetlerinin odaklandığı konuları rutin olarak gözden geçirerek ilerlemeler hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.
- 3.4.4 AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinde başarıyı ölçmeye yönelik KPI'ları önerir.

3.5 Genel değerlendirme, öneriler ve diğer faaliyetler:

- 3.5.1 Stratejik hedefler doğrultusunda gerekli yönetim ve organizasyon yapısıyla ilgili önerileri sunar.
- 3.5.2 Gerekli durumlarda büyük yatırım projelerine iç danışmanlık desteği sağlar.
- 3.5.3 Sektör Yönetim Kurulu'nun görevlendirdiği ek konular özelinde çalışır ve önerilerini sunar.

4. Raporlama ve İletişim

- 4.1 Yönetim Kurulu Sekreteri, toplantı tutanağı oluşturarak Komite üyelerinin onayına sunar. Yazılı hale getirilen Komite çalışmalarının kaydı tutulur.
- 4.2 Komite çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçları Komite Başkanı tarafından takip eden ilk toplantıda Sektör Yönetim Kurulu'na sunulur.

5. Diğer

- 5.1 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti şirket tarafından karşılanır.