

IC GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenleme, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarını kapsamaktadır.

2. Dayanak

Bu düzenleme, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. Yetki

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.
- Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.
- Komite, gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.
- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. Komite'nin Yapısı

- Komite'nin Başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
- Komite en az iki Yönetim Kurulu Üyesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinden oluşur.
- Komite'nin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi haricinde iki üyeden oluşması halinde her ikisi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi haricinde ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir.
- Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz.
- Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi ile birlikte Komite üyeliği de sona erer.

5. Toplantı ve Raporlama

- Komite, yılda en az dört defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
- Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
- Toplantı sonuçları tutanağa bağlanır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu ile paylaşılır.
- Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.
- Toplantılar Şirket Merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

6. Görev ve Sorumluluklar

6.1 Kurumsal Yönetim Komitesi

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
- Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında yapılan kurumsal yönetim raporlamalarının içeriğini inceler, raporlamaların doğruluğunu ve tutarlılığını gözetir.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen, kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

Komite, sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumlu olup, bu konudaki görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir.

- Sürdürülebilirlik kapsamında gerekli politikaların oluşturulmasını, yürütülmesini ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenmesini sağlar.
- Sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesi ve iş süreçlerine entegre edilmesini gözetir.
- Şirket'te sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkileri tespit eder ve Yönetim Kurulu'na sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında yapılan sürdürülebilirlik raporlamalarının içeriğini inceler, raporlamaların doğruluğunu ve tutarlılığını gözetir.
- Şirket'in çevresel etkilerinin azaltılması, kaynak verimliliği, iklim değişikliği ile mücadele ve karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik çalışmalarını gözetir.
- Şirket'in çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk gibi sosyal sürdürülebilirlik uygulamalarını takip eder.
- Kurumsal etik, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine uygun yönetim uygulamalarının sürdürülebilirlik bakışıyla geliştirilmesini sağlar.
- Gerekli görülen durumlarda, bağımsız uzman görüşlerinden faydalanır.

- Sürdürülebilirlik politikaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yıl içerisinde en az bir kez Yönetim Kurulu'na raporlar.
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen, sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

6.2 Aday Gösterme Komitesi

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yaparak, sonucunu Yönetim Kurulu'na yazılı olarak iletir.

6.3 Ücret Komitesi

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket Ücret Politikasını, ilgili yasal düzenlemeler ve piyasa teamüllerine uygunluğun gözetilmesi için yılda en az bir kez gözden geçirir. Söz konusu Politika'nın güncellenmesi gerekiyorsa, ilgili öneri ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na sunar.

7. Yürürlük

Komite'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

İşbu düzenleme kamuya açıklanır.