

IC GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Dayanak

Bu düzenleme, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri, TTK'nın ilgili maddeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde oluşturulmuş olup, Yönetim kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ve çalışma esaslarını kapsamaktadır.

2. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Yapısı

Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen, en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olmalıdır.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, diğer adaylar genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

3. Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Kanunla veya Şirket Esas Sözleşmesi ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi oluşturmaya, bunun üyelerini seçmeye ve Genel Müdür tayin etmeye yetkilidir. TTK m. 367 hükümleri saklıdır.

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun devredilmez ve vazgeçilmez görev ve yetkileri haricinde, Şirket yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişilere devredilebilir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilebilir.

SPK düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla, görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları ve ücretleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

6. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu, yılda en az 4 kere olmak üzere, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de resen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan asgari 3 gün öncesinde tüm üyelere gönderilmesine azami özen gösterilir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.

Yönetim kurulu toplantı tutanağı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koyacak ve varsa karar zaptı muhalif görüşlerini de içerecek şekilde hazırlanır.

7. Yönetim Kurulu Kararları

Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanan Yönetim Kurulu, kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyeleri, alacağı kararlarda taraf olan kimselerden SPK tarafından belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması, menfaat çatışması olması ve toplantılarda yapılan müzakerelere katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olduğu durumlarda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlemlerle yükümlüdür.

8. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.