

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA
ESASLARI

AMAÇ

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını tespit eder.
- Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim Uygulamalarının iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Yatırımcı ilişkiler bölümünün çalışmalarını gözetir.
- Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığını değerlendirir.
- Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin Şirket içi dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle objektif olarak belirler.
- SPK Düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini, Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak bildirir.

KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELERİNDE ARANAN ŞARTLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Yatırımcı ilişkiler birimi yöneticisinin kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Kurumsal Yönetim komitesi faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanacaktır. Böyle bir hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilecektir.

TOPLANTILAR

Kurumsal Yönetim komitesi; en az yılda bir kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) yi kamuyu aydınlatma platformunda bulunan şablonlara uygun hazırlar ve yönetim kuruluna kabul edilmek üzere sunar. Kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilen ilgili duyurulara link verilerek yıllık faaliyet raporunda yer verilir.

Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar üyelerin bir araya gelememesi halinde, diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir tüm komite üyeleri tarafından imzalanır ve kaydı tutulur.

YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.