

**BAŞKENT DOĞAL GAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
ÜCRET KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI**

I. AMAÇ

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

II. DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 no.'lu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. ÜCRET KOMİTESİNİN YAPISI

Ücret Komitesi ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az 2 en çok 5 üyeden oluşur.

Üye sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin komite üyesi olması şarttır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Komitenin Başkanıdır.

Birden fazla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin atanması halinde, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir.

Komite üyelerinden her hangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır.

Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması mümkündür.

IV. KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

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.

Şirketin ücretlendirme politikasını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Komite, çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlarını her bir toplantı sonrasında yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kuruluna sunar.

V. YÜRÜRLÜK

İşbu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

VI. YÜRÜTME

İşbu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.