



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu düzenleme, Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulan "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. KOMİTENİN YAPISI:

Kurumsal Yönetim Komitesi, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağılı olarak faaliyette bulunur. Komitenin oluşturulmasında. Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Bu kapsamda; Komite, biri komite başkanı olmak üzere asgari iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyenin olması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Seri II No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 11. Maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisinin de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite'de görev verilebilir.

Komite başkanı ve üyeler, genel kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir.

2. KOMİTENİN GÖREVLERİ:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olmak, Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesinin temel görevi;

Őirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,

Kurumsal Yönetim ilkelerine tanı olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,

Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin kurulmasını sağlamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, temel görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevlerini de ifa edebilir.

Yürürlük Tarihi	Sürüm No	Sayfa No
19.09.2019		2/3

Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün çalışmalarını gözetir.

Bu çerçevede görevleri;

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

Komitenin yaptığı çalışmaları yazılı hale getirmek ve kaydını tutmak, çalışmalar hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmak,

4. ÇALIŞMA ESASLARI:

Komite, toplantı esasıyla çalışır.

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarında değişiklik yapılması Yönetim Kurulu'nun onayıyla mümkündür.

5. YÜRÜTME VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

5.1 Yöneticilerin Uygulama Yükümlülüğü

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları hükümlerine uygulamakla yükümlüdür.

5.2 Yürürlük

Bu Çalışma Esasları, Yönetim Kurulunun 19.09.2019 tarih ve 203/385 sayılı kararı ile kabul edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bu Çalışma Esasları'nın kabulü yürürlüğe girmesi ile birlikte, 10/04/2013 tarih ve 10/24 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Uygulamaya alınan, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nın yürütülmesinden ve gerekli hallerde revize edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Yürürlük Tarihi	Sürüm No	Sayfa No
19.09.2019		3/3