

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

KURULUŞ

Şirketimizin 11.11.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına karar verilmiştir. 16.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ise Komitenin çalışma esasları belirlenmiştir. Ayrıca, 2/10/2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında belirlenen görevlerin de Komite tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

DAYANAK

Bu doküman, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi ile Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5.2 ve 4.5.10 maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Ayrıca, 2/10/2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler doğrultusunda, Tebliğ’in 8. maddesine uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

AMAÇ

Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir. Bu görevlerine ilave olarak Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevleri;

- Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek; uygulanmıyorsa gerekçelerini ve bu durumun doğurduğu çıkar çatışmalarını tespit ederek Yönetim Kurulu’na iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek,
- Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, içeriğin doğruluğunu ve tutarlılığını değerlendirmek,

- Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerinin şirket içinde benimsenmesini sağlamak, uygulanamayan hususlar için çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na uyum düzeyini artırıcı öneriler sunmak.

Aday Gösterme Komitesi görevlerine istinaden,

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Ücret Komitesi görevlerine istinaden,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

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

KOMİTE YAPISI

- Kurumsal yönetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.
- Komite üyeleri arasında Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi de bulunur.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

TOPLANTILAR

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları 16.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. 2/10/2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de Kurumsal Yönetim Tebliğı (II-17.1)'nde Değışiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinde de belirlenen görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir. Değışiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur.

Bu çalışma esaslarının hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.