



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ bünyesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin, şirket performansı, Genel ücret politikaları ve İnsan Kaynakları uygulamaları ile uyumlu bir şekilde belirlenmesi konusunda politika ve stratejiler geliştirilmesini teminen görevlendirilmiştir.

Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme ölçütlerini belirleyerek, bu ölçütler doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerine verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na raporlayacaktır.

2. KOMİTENİN YAPISI:

Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Ücretlendirme Komitesinin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile uyumlu şekilde belirlenir. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ücretlendirme Komitesi, Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin 2'den fazla üyesi bulunması halinde çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyesi olması zorunludur.

Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite üyeleri her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir.

3. KOMİTENİN YETKİSİ:

Ücretlendirme Komitesi, Şirket veya iştirakler dâhil Şirket ve konu ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuki ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

Yürürlük Tarihi	Sürüm No	Sayfa No
19.09.2019		2/3

4. TOPLANTILAR:

Ücretlendirme Komitesi, Komite Başkanı'nın en az 1 hafta önceden yapacağı bildirim ile her zaman toplanabilir.

Ücretlendirme Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Ücretlendirme Komitesi toplantıları tutanaklarla yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Ücretlendirme Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile Genel Kuruldan bir (1) hafta önce Yönetim Kurulu'na sunar.

5. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Ücretlendirme Komitesinin Görevleri

Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi konusunda, Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve uzun vadeli hedeflerine uyumluluk kriterlerini gözönüne alarak tespit ve önerilerde bulunur.

Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komite üyelerinin ücretlendirilmesi konusunda; Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirmeksizin, komite(ler)de üstlendikleri görev, sorumluluk ve harcadıkları emek ve mesaiyi dikkate alarak tespit ve önerilerde bulunur.

Şirketin ve Yönetim Kurulu üyesinin icrai görevde bulunup bulunmamasına ve performanslarına bağlı olarak ücretlendirme kriterleri belirler. Bu kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

6. YÜRÜTME VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

6.1 Yöneticilerin Uygulama Yükümlülüğü

Ücretlendirme Komitesi Üyeleri, Ücretlendirme Komitesi Çalışma Esasları hükümlerine uygulamakla yükümlüdür.

6.2 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, 15/03/2013 tarih ve 9/19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Uygulamaya alınan, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

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

Yürürlük Tarihi	Sürüm No	Sayfa No
19.09.2019		3/3