

1. Amaç ve Kapsam:

Bu doküman, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.1.2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği II -17.1 Ek 1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5.10 ve yine 2/10/2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) uyarınca Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını düzenler.

2. Dayanak:

Bu doküman, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve etik kuralları ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uluslararası kabul edilen sürdürülebilirlik standartlarında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. Komitenin Yapısı

Üyelik

Komite üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile atanır ve Komite, faaliyetlerini Yönetim Kurulu'na bağlı olarak sürdürür.

- 3.1 Komite Başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- 3.2 Komite Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. İcra Başkanı, Genel Müdür komitede yer alamaz. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
- 3.3 Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, insan kaynakları vb. alanlarda gerekli mesleki tecrübeye haiz kişiler görev alabilir.
- 3.4 Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, madde 3.3'te tanımlanan özelliklere haiz, konusunda uzman kişilere de Komite'de görev verilebilir.
- 3.5 Tebliğ uyarınca Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu, Yönetim Kurulu üyesi olma şartı aranmaksızın, komite üyesi olur.
- 3.6 Komite üyeleri, her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite üyeleri, üye sayıları ve görev süreleri ile ilgili her türlü değişiklik yönetim kurulu kararı ile yapılır.
- 3.7 Komite üyeliğinden ayrılmak isteyen üyeler bu iradelerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak beyan ederler. Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde Komite üyeliği de kendiliğinden sona erer.

Toplantılar

- 3.8 Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- 3.9 Komite en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar. Finansal/Faaliyet ve Sürdürülebilirlik (Entegre Rapor yayınlanması kararı alındığında ise Entegre Raporun) raporlarının kabulüne ilişkin Komite toplantısının, söz konusu rapor/raporların kamuya açıklanmasından en geç bir iş günü önce yapılmasına özen gösterilir.

3.10 Komite çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

Yetkiler

- 3.11 Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 3.12 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
- 3.13 Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite'nin görev ve sorumluluğu Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
- 3.14 Komite, Yönetim Kurulu'nun 09.07.2014 tarihli aldığı karar ve 20.05.2022 tarihli çalışma esaslarını detaylandıran karar doğrultusunda Ücret ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürütür.

4. Görev ve Sorumluluklar

- 4.1 Komite, Şirket'in kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunu, ilkelerin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, Şirket performansını artırıcı yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Sürdürülebilirlik Alt Komitesi (ya da Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve Konseyi)'nin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerini gözden geçirir, değerlendirir ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
- 4.2 Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir. Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması, bu doğrultuda politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar ve Yönetim Kurulu'na sunar. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve çalışanlara verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- 4.3 Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir. Şirket'in paydaşlarına yönelik her türlü performansını arttırmayı amaçlayan yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik altyapının ve Şirket'in sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi, yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
- 4.4 Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu adına öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde olur.
- 4.5 Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, sürdürülebilirlik raporları, entegre rapor vb. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanması zorunlu belge

ve dokümanların doğru, eksiksiz ve zamanında hazırlanmasını takip ederek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

- 4.6 Komite, kamuya yapılacak açıklamaların yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirket'in Bilgilendirme Politikasına uygun yapılıp yapılmadığını gözetir.
- 4.7 Komite, Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirtildiği üzere, Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın Sermaye Piyasası mevzuatına göre bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığını titizlikle değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir raporla yönetim kuruluna onayına sunar.
- 4.8 Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, mevzuat, esas sözleşme ve "Bağımsız Üye" kriterleri çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada adaydan alır.
- 4.9 Bağımsızlığını kaybettiği için Yönetim Kurulundan istifa eden veya herhangi bir nedenden dolayı üyeliği biten Bağımsız Üye yerine, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanması için ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.
- 4.10 Komite, iyi yönetim ve küresel standartlarda sürdürülebilirlik uygulamalarına sahip olmanın önemini ve faydalarını, Şirket yönetimi tarafından Şirket çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve Şirket'te verimli ve etkin bir "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Kültürü"nü yerleşip yerleşmediği ile Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapar ve bu konudaki değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'na raporlar.
- 4.11 Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
- 4.12 Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık Faaliyet Raporunda açıklama yapılması zorunludur.
- 4.13 Komite'nin hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu'na kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu yıllık Faaliyet Raporunda belirtilir.
- 4.14 Komite, uluslararası geçerliliği olan yasa, yönetmelik ve gönüllü kodlara Şirket'in uyumunun sağlanması için Şirket'in ESG/Sürdürülebilirlik politikalarını, stratejilerini ve ilgili sistemleri gözden geçirir ve izler, sonuçları düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlar.
- 4.15 Şirket'in ESG/Sürdürülebilirlik performansını üçer aylık ve yıllık dönemlerde gözden geçirir ve hedefleri günceller.
- 4.16 Şirket'in uyumla ilgili konularda paydaş beklentilerine yanıt verebilir olmasını Yönetim Kurulu adına sağlar ve bu yanıtların doğru, zamanında ve şeffaf bir biçimde verilmesini sağlayacak gerekli aksiyonların alındığına emin olur.
- 4.17 Şirketin ESG/Sürdürülebilirlik politikalarının ölçülebilir ve ulaşılabilir hedeflerle desteklenmesini sağlamak için üst yönetimi destekler. Yakın ve uzun vadeli politikaların ve standartların uygulanmasını Alt Komite/Çalışma Grubu aracılığıyla sağlar.
- 4.18 Çevresel/iklim değişikliği, Sosyal/İş Etiği ve Kurumsal Yönetim ile ilgili risk ve etki alanlarının düzenli olarak belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve izlenmesini sağlar. Belirlenen risklerin minimize edilmesi için gerekli kaynakların tahsis edildiğinden emin olur.
- 4.19 Şirketin çevresel uygulamaları, istihdam istatistikleri, iş etiği ile ilgili uyum çalışmaları gibi mevcut ESG/Sürdürülebilirlik risklerini, eğilimlerini ve konuyla ilgili gelişmeler ile önemli göstergeleri takip etmesini, gözden geçirmesini ve Şirket üzerindeki olası etkilerini düzenli olarak değerlendirmesini sağlar.
- 4.20 Şirketin üst yöneticilerinin sürdürülebilirlikle ilgili üstlerine düşen sorumlulukları, şirketin

hedeflerini yakalayabilmesi için yapmaları gerekenleri tam olarak anlamalarını temin eder.

4.21 ESG/Sürdürülebilirlik risklerinin Şirket'in risk yönetiminin bir parçası olmasını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri izler ve düzenli olarak Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.

5. Yürürlük

Bu çalışma esasları 15.12.2022 tarih ve 2022/ sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Çalışma esaslarının maddelerine ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir. Doküman Yönetim Kurulu gerek gördüğünde gözden geçirilir ve yeniden düzenlenebilir.