

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

I. Amaç ve Kapsam

Ziraat Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri arttırarak sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur.

II. Oluşum, Katılım ve Görev Süreleri

Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacaktır.

Sürdürülebilirlik Komitesi; bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür, Proje ve Gayrimenkul Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü, Proje Geliştirme ve Uygulama 1 Bölüm Müdürü olmak üzere 6 üyeden oluşur. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Komite Başkanı olarak görev yapar.

Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir Komite üyesinin görevine son verilmesi, üyenin istifası veya başka bir sebeple görevinin sona ermesi halinde ayrılan üyenin yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

Komitenin sekreteryası Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü tarafından yerine getirilir.

III. Toplantılar ve Uygulama İlkeleri

- Komite yılda en az 2 kez veya koşulların gerektirdiği durumlarda ve üyelerden herhangi birinin talebi üzerine toplanabilir.
- Komite üyeleri konferans görüşmeleri veya telefon aracılığıyla da toplantılar düzenleyebilir.
- Komite kararlarını oy çokluğu ile alır. Herhangi bir konuda oyların eşitliği halinde Komite Başkanı'nın oyu belirleyici olacaktır.
- Komite sekreteryası gündemi hazırlar ve Komite Başkanı'na onaylatır.
- Komite sekreteryası tarafından hazırlanan Komite Toplantı Tutanakları Komite Başkanı tarafından onaylanır. Toplantı Tutanakları Komite Başkanı ve Komite sekreteryası tarafından imzalanarak

Şirketin Kurumsal kayıtlarıyla birlikte saklanır. Tutanaklar tüm komite üyeleriyle paylaşılır. Toplantı tutanakları, toplantının yeri ve zamanı, gündemi, toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında bilgi içermelidir.

- Komite, alınan kararları Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.
- Komite; toplantılarına diğer yönetim kurulu üyelerini, Şirket içi ve/veya Şirket dışı konu uzmanlarını veya Komitenin önerilen gündeme uygun gördüğü diğer kişileri davet edebilir.

IV. Görev ve Sorumluluklar

Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve projeler geliştirmek,
- Şirketin faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak,
- Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, bu doğrultuda performans ölçütleri belirlemek, hedefler doğrultusunda performans denetlemek ve Şirketin tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri proaktif bir şekilde yöneterek Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,
- Şirketin çevresel sorumluluk kapsamındaki planlarını, faaliyetlerini incelemek, yorumlamak ve rehberlik sağlamak,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salınımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi desteklemek ve hayata geçirilmesini sağlamak,
- Şirketin sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Sürdürülebilirlik konusunda yerel ve uluslararası gelişmeleri ve mevzuatı takip etmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar vermek,
- Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim kapsamına giren konulardan kaynaklanan riskleri gözden geçirmek suretiyle risklerin yönetilmesi ve azaltılmasını sağlamak için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak,

- Sürdürülebilirlik raporlarını doğru, eksiksiz ve güvenceye tabi olan metrik açıklamalar ile uyumunu gözden geçirmek,
- Şirketin tabi olduğu yasalara uyumu sağlamak için gerekli iç süreçlerin ve politikaların oluşturulmasını sağlamak.