

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 1. AMAÇ

1.1. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, görev alanını, prensiplerini ve işleyiş esaslarını oluşturmak izlemek ve geliştirmek amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

MADDE 2. KOMİTE YAPISI

2.1. Komite üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanır; Başkan ve üyelerden oluşur ve en az bir Yönetim Kurulu üyesi tayin edilir.

2.2. Komite; Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, AVM Operasyon Direktörü olmak üzere dört üyeden oluşmaktadır. Komite’nin koordinasyonu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi tarafından yürütülür.

MADDE 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

3.1. Sürdürülebilirlik Politikasının, stratejisinin ve yol haritasının oluşturulması, uygulanması, takibi ve güncellenmesinin sağlanmasından sorumludur.

3.2. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak projeler yürütülmesinin ve ilgili performans göstergelerine ilişkin veri yönetimi süreçlerinin takip edilmesini sağlar.

3.3. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda belirlenen amaç ve hedeflere yönelik ilerlemeyi takip eder ve yıl içerisinde en az bir kez Yönetim Kurulu’na raporlar.

3.4. Şirketin sürdürülebilirlik politikasının, stratejisinin ve yol haritasının, Şirket yöneticilerine, ilgili birimlere, çalışanlara ve gerekli durumlarda dış paydaşlara duyurulmasını sağlar.

3.5. Sürdürülebilirlik ile ilgili aldığı kararların uygulanması için kurum, departmanları ve iş birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

3.6. Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip eder.

3.7. Şirketin sürdürülebilirlik raporlaması ve beyanı süreçlerinin Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yürütülmesini sağlar. Şirketin sürdürülebilirlik rapor ve beyanlarının güncel standart, yerel ve uluslararası düzenlemeler ve küresel beklentilerle uyumlu olarak oluşturulmasını ve yayımlanmasını sağlar.

3.8. Beyan edilen verilerin izlenebilirliğini ve doğruluğunu sağlar, doğrulama ve güvence süreçlerini koordine eder.

MADDE 4. YÜRÜRLÜK

4.1. Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları’na ilişkin işbu düzenleme ve buna yönelik değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer ve gerektiğinde Komite tarafından güncellenir.