# BAŞKENT DOĞAL GAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
# ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

## I-AMAÇ

İşbu çalışma usul ve esasları yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

## II. DAYANAK

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

## II. ADAY GÖSTERME KOMİTESİNİN YAPISI

Aday Gösterme Komitesi ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Üye sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin komite üyesi olması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Komitenin Başkanıdır. Birden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması halinde, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir.

Komite üyelerinden her hangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır. Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması mümkündür.

## III. KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kuruluna ve idari sorumluluğu bulunan personel atamalarında uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetimin ve yatırımcıların da dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.

## IV. YÜRÜRLÜK

İşbu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

## V. YÜRÜTME

İşbu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.