

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET") SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Bu belge, Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ("Şirket") Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite")nin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Komite, Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

2. Komite'nin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer üye olmak üzere en az 3 üyeden oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komitenin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Komiteye sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış kişiler üye olarak seçilebilir.

3. Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda en az 2 kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir.

Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik ile ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır.

4. Görev ve Sorumluluklar

Komitenin temel görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve kısa, orta, uzun vadeli hedeflerini belirler.
- Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik Politikasının, takibini yapar ve uygulanmasını sağlar.
- Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine eder ve faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirir.
- Gerek duyulması halinde, sürdürülebilirlik konusunda ilgili bölümlerden çalışma grupları oluşturur ve yetkilendirir. Aynı zamanda Şirket dışından da teknik destek ve profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir.
- Sürdürülebilirlik konusunda Şirket faaliyetlerinin olası olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tespitlerde bulunur.
- Hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans ölçütlerini belirler ve performansı denetler.
- SPK tarafından yayınlanmış "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"ne ilişkin ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlar.
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili risklerini ve fırsatlarını belirler.
- Sürdürülebilirlik alanında Şirket genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve eksiklikler ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunar.

5. Yürürlük

Bu Görev, Çalışma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer ve herhangi bir değişiklik için Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerektiğinde güncellenebilir. Bu Esaslar, Şirket'in sürdürülebilirlik performansını artırmak ve paydaşlarla daha etkili iletişim kurmak amacıyla sürekli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.