

EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

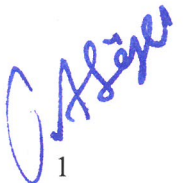
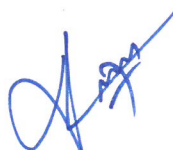
- Toplantı Tarihi** : 28/02/2024
- Toplantıya Katılanlar** : Hasan İnanç Kabadayı, Didem Şengül, Hayrullah Meziireli, Gülcemal Çamlıbel, İnanç Asım Sözer
- Karar No** : 2024/01
- Gündem** : Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin Oluşturulması ve Komitelerde Görev Yapacakların Belirlenmesi

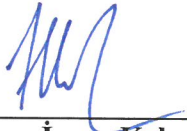
Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

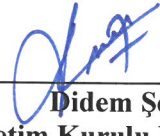
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturulmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,
- Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Ücretlendirme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
- Şirketimizin 28.12.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 5 (beş) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak;
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Gülcemal Çamlıbel'in, üyeliğe ise İnanç Asım Sözer'in getirilmesine,
 - Denetim Komitesi başkanlığına Gülcemal Çamlıbel'in üyeliğe ise İnanç Asım Sözer'in getirilmesine,
 - Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına İnanç Asım Sözer'in üyeliğe ise Hayrullah Meziireli'nin getirilmesine, Şirket'in yatırımcı ilişkileri biriminin kurulması ve bu birime bir yönetici atanmasını takiben, yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin de gecikmeksizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmesine,
- Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

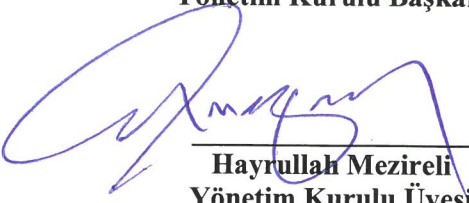
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

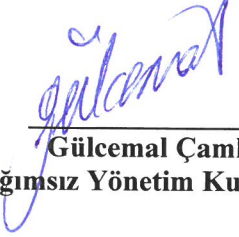
[İmzalar Sonraki Sayfadadır.]





Hasan İnanç Kabadayı
Yönetim Kurulu Başkanı


Didem Şengül
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Hayrullah Mezireli
Yönetim Kurulu Üyesi


Gülcemal Çamlıbel
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


İnanç Asım Sözer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EKLER:

- 1- Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
- 2- Denetim Komitesi Çalışma Esasları
- 3- Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları