

## **TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

### **ADAY GÖSTERME KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ**

#### **1-AMAÇ**

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesinden ibarettir.

#### **2-KURULUŞ**

Şirketin Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi amacıyla "Aday Gösterme Komitesi" kurulmuştur.

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 yeni bir üye atanır.

Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması caizdir.

#### **3-KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA**

- Aday Gösterme Komitesi Genel Kurul toplantısından en az 3 ay önce toplanır ve hazırladığı bağımsız yönetim kurulu aday listesini Yönetim Kuruluna sunar.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesinin yada üyelerinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda Aday Gösterme Komitesi derhal toplanarak ve belirleyeceği aday listesini Yönetim Kuruluna sunar.

#### **4-KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİLME YETERLİLİKLERİ**

Komite üyelerinin, En az 4 yıl eğitim veren lisans düzeyinde (tercihen işletme , iktisat, ekonomi yada hukuk) eğitim veren okuldan mezun olması ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.

#### **5-KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ**

- Yönetim kuruluna 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,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

## **6-YÜRÜRLÜK**

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

## **7-YÜRÜTME**

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.