

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

1-AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek amacıyla kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" çalışma ve esas ve usullerini tayin ve tespit etmekten ibarettir.

2-KURULUŞ

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve geliştirmek amacıyla "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev süresi olağan genel kurul toplantısının yapıldığı güne kadar olan süredir. Olağan genel kurul toplantısının takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri belirlenir 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-TOPLANTI YER VE ZAMANI

Komite, komite başkanının daveti üzerine şirket merkezinde, en az üç ayda bir kere toplanır.

Toplantı yeter sayısı matematiksel çoğunluk olup, aynı oran karar yeter sayısı içinde geçerlidir.

4-KARAR DEFTERİ

Komite toplantılarında alınan kararlar, bu maksada tahsis edilmiş karar defterine yazılır ve altı komite üyeleri tarafından imzalanır.

5-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.

6-KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Kurumsal Yönetim komitesinin başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

- a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek,
- c) Şirkette görev alacak personel seçimi ile ilgili olarak; uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi maksadıyla çalışmalar yapmak,
- d) Performans kriterlerinin belirlenmesi, performans planlarının yapılması ,değerlendirilmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek maksadıyla çalışmalar yapmak,

7-KOMİTE ÇALIŞMALARININ YÖNETİM KURULUNA BİLDİRİLMESİ

Komite tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen verilen varılan sonuçlar rapor halinde yönetim kuruluna bildirilir.

8-YÜRÜRLÜK

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

9-YÜRÜTME

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.