

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

1-AMAÇ

Yönetim kurulu ve idari sorunluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için 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, yönetim kurulunu mevcut yönetim kurulunun tekrar aday olup olmayacağını bağımsızlık, yeterlilik vb. açıdan değerlendirmek ve uygun adaylar önermek üzere ve/veya idari sorumluluğu bulunan personel ataması yada değişiklik yapılması gerektiği durumlarda toplanır, değerlendirmeleri neticesinde hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.
- Yönetim kurulu üyesinin/üyelerinin yada idari sorumluluğu bulunan personel/personellerin herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda Aday Gösterme Komitesi derhal toplanarak durum değerlendirmesi yapar ve hazırlayacağı rapor ile 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 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,

6-YÜRÜRLÜK

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

7-YÜRÜTME

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.