

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÜCRET KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

1-AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

2-KURULUŞ

Şirketin Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla "Ücret Komitesi" kurulmuştur.

Ücret 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

- Komite, komite başkanının daveti üzerine şirket merkezinde, en az yılda bir kere bir kere toplanır.
- Şirket personel politikasının değişmesi yada ekonomide olağanüstü durumların yaşanması halinde olağanüstü toplanır.
- Toplantı yeter sayısı matematiksel çoğunluk olup, aynı oran karar yeter sayısı içinde geçerlidir.

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 kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini 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.

