

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1.Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. SPK 'nın Seri: IV No:56 tebliği gereğince Aday Gösterme Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun 2013/20 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

4. Çalışma Şekli;

Komite yıllık olağan genel kurul toplantılarından önce toplanarak bağımsız yönetim kurulu aday listesini oluşturur ve yönetim kuruluna sunar.

Bununla birlikte dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşluk ortaya çıkarsa, hemen toplanarak gerekli yönetim kurulu seçimi için yönetim kuruluna aday önerisinde bulunur.

Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Aday Gösterme Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Ücret Komitesi Çalışma Usul ve Esasları 2013/19 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.