

1. Kapsam

Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3.1.2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 Ek 1 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5. uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 09.07.2014 tarihli kararı doğrultusunda oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve yetkileri kapsamında tanımlanan Aday ve Ücret Gösterme Komitesi çalışma esaslarını ve görevlerini düzenler.

2. Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.07.2014 tarihli kararı doğrultusunda, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Aday Gösterme komitesi bu kapsamda;

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması, bu doğrultuda politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini yönetim kurulu onayına sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.

3. Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.07.2014 tarihli kararı doğrultusunda, Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve çalışanlara verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- Komite yılda en az bir defa olmak üzere gerekli görülen sıklıkta toplanır. Komite kararları yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve yönetim kuruluna sunulur.
- Komite kararları tavsiye niteliğinde olup nihai karar merci yönetim kuruludur.

4. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.