



NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kabul Tarihi: 26.03.2014

Yürürlük Tarihi: 26.03.2014

**Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim Komitesi
YÖNETMELİĞİ**

Hazırlayan: Kurumsal Yönetim Komitesi	Kontrol Eden: Mali ve İdari İşler Departmanı	Onaylayan: Yönetim Kurulu
--	---	-------------------------------------

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim Komitesi
YÖNETMELİĞİ

I – GENEL İLKELER

Görev ve Kapsam

- Madde 1:** Bu yönetmelik, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesinin ilkelerini ve faaliyet çerçevesini düzenlemektedir.
- Madde 2:** Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kurumsal yönetim alanında örnek teşkil eden ve paydaşları tarafından en çok güvenilen bir şirket haline gelmesi için iyileşme sağlanabilecek alanları tespit etmek ve tavsiyelerde bulunmaktır. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.10.a Nolu ilkesi)
- Madde 3:** Kurumsal Yönetim Komitesi, işbu yönetmelikte kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde şirketin kurumsal yönetim sisteminin uygulanmasına ve verimliliğine nezaret ederek şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyup uymadığını izleyecek, iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapacak ve Yönetim Kuruluna uygulanması mümkün önerilerde bulunacaktır. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.9 Nolu ilkesi)
- Madde 4:** Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı tüm kuruluş çapında bir tutarlılık, sorumluluk, hesap verilebilirlik, adalet, şeffaflık ve etkinlik kültürü ve iklimi tesis etmektir.

II – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ

Terkibi

- Madde 5:** Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunun en az iki üyesinden oluşur. Komite Üyelerinin çoğunluğu, Kurulun icra görevi olmayan üyeleri arasından seçilecektir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.9. Nolu ilkesi)
- Madde 6:** Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.3. Nolu ilkesi)

Uygulama İlkeleri

- Madde 7:** Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az dört defa toplanır. (Ref: SPK Seri: X, No:19 Madde 28/A, paragraf 8, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Rehberi, Madde IV 5.6.9.) (SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Rehberi Madde IV-5.5.3.-Madde IV 5.6.9.)
- Madde 8:** Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeleri kendi aralarında telefon veya diğer iletişim araçları kullanarak toplantı yapabilirler.
- Madde 9:** Kurumsal Yönetim Komitesi kararlarını oy çokluğuyla alır.
- Madde 10:** Kurumsal Yönetim Komitesi gerektiğinde şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile toplantı yapmaya yetkilidir.
- Madde 11:** Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve desteği verecektir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.6. Nolu ilkesi). Komite sekreterliği şirketin kaynaklarından ihtiyaca göre faydalanır. Kurumsal Yönetim Komitesinin harcamaları Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
- Madde 12:** Komite, yaptığı tüm çalışmaların kayıtlarını belgelendirmelidir. Kurumsal Yönetim Komitesinin yazılı toplantı tutanakları ve kararları sekreterlikte muhafaza edilmelidir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.8. Nolu ilkesi.)
- Madde 13:** Komite toplantısından sonra Komite Başkanı, Yönetim Kuruluna komitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sunacak ve yine toplantı tutanaklarını veya bunların bir özetini Kurula yazılı olarak teslim edecektir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.8. Nolu ilkesi.)
- Madde 14:** Yönetim Kurulu üyeleri, seçtikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerini atar. Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin herhangi bir üyesinin görevine son verilmesi Yönetim Kurulunun takdirindedir. Yönetim Kurulu herhangi bir komite üyesinin görevine son verilmesi, istifası veya vefatı halinde yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar.

III – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Madde 15:** Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket içinde en iyi uygulamalara sahip olmak amacıyla gerek Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, gerekse uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde sürekli iyileştirme süreçlerini uygulamaya koymayı amaçlar.
- Madde 16:** Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini tam anlamıyla uygulayıp uygulamadığı, uygulamaması halinde neden uygulamadığını tespit etmek, bu ilkelerin tam anlamıyla uygulanmamasından doğan çıkar çatışmalarını ifade etmek ve Yönetim Kuruluna bu durumu düzeltecek ilkeler sunmak Komitenin sorumlulukları arasındadır. *(Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.10. Nolu ilkesi.)*
- Madde 17:** Kurumsal Yönetim Komitesi yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit edecek, bu kıyaslama noktalarını ve bu standartlara uygunluğu her yıl gözden geçirecek ve Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunacaktır. *(Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.10. Nolu ilkesi.)*
- Madde 18:** Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu için uygun adayların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin şeffaf bir sistem oluşturur ve bu hususla ilgili politika ve stratejileri tespit eder.
- Madde 19:** Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurul üyelerinin ve yöneticilerin sayılarıyla ilgili önerilerde bulunur.
- Madde 20:** Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performansının değerlendirilmesine, kariyer planlamasına ve ödüllendirilmesine ilişkin ilke ve uygulamaları kapsayan bir sistemin uygulamaya konmasını sağlamak, bu sistemi gözden geçirmek ve tavsiyelerde bulunmak Komitenin sorumlulukları arasındadır.
- Madde 21:** Kurumsal Yönetim Komitesi, yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar. *(Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 2.3.2.b) Nolu ilkesi)*
- Madde 22:** Şirket bünyesinde bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kuruluncaya kadar, bu komitelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan görevlerini yerine getirir. *(Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.1. Nolu ilkesi)*

Politikaların Tesis Edilmesi

- Madde 23:** Yönetim Kurulu üyelerinin oryantasyonu Komitenin sorumluluğundadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ancak Yönetim Kurulunun yeniden yapılanması tamamlandıktan sonra tesis edilir.
- Madde 24:** Kurumsal Yönetim Komitesi, bilgilendirme politikasını onaylar ve yayımlar.
- Madde 25:** Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Komite tarafından onaylanır ve sonrasında Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Diğer Sorumluluklar

Madde 26: Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetimle ilgili tüm konuları değerlendirir.

IV – DİĞER KOŞULLAR

Yasa ve Yönetmeliklerden Doğan Sorumluluklar

Madde 27: Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yürürlük:

İşbu yönerge Nuro! Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2014 tarih 2014 / 5 sayılı kararı ile onaylanarak kabul edilmiş, 26.03.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.