

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ücretleri
yıllık brüt 1 milyon 36 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor

676 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine yıllık 68 milyon 554 bin TL ücret

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği - TKYD, 9. Kurumsal Yönetim Zirvesi'ni 14 Ocak 2016 tarihinde Sabancı Center'da düzenledi. Merakla beklenen “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ücret Araştırması” raporu ilk kez zirvede açıklandı. Araştırmaya göre 820 bağımsız yönetim kurulu üyesine ücret verilirken, 36 bağımsız yönetim kurulu üyesine ücret verilmiyor. Ücretli çalışan 676 bağımsız yönetim kurulu üyesine 68 milyon 554 bin 066 TL ücret veriliyor. Araştırmada en yüksek brüt kazanç 1 milyon 36 bin 750 TL olarak belirlenirken, en yüksek kazanç ile en düşük kazanç olan 6 bin TL/yıl arasında 202 farklı ücret bulunuyor. TKYD, “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ücret Araştırması Raporu”nu hazırlayarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine sunulan ücret bilgilerini farklı açılarla inceleyerek kuruluşlara yardımcı olmayı, aynı zamanda konuya dair yasal çerçeveyi, tanımları ve iyi uygulama örneklerini sunmayı hedefliyor.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 9. Kurumsal Yönetim Zirvesi'ni iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Sabancı Center'da düzenledi. Zirvenin ana oturumunda G20 süreci değerlendirilirken, eş zamanlı düzenlenecek paralel oturumlarda OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde oluşan değişiklikler ve aile şirketlerindeki kurumsallaşma çalışmaları masaya yatırıldı. İş dünyasının merakla beklediği “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ücret Araştırması” raporu ise ilk kez zirvede açıklandı.

Araştırma şirketlere ne yarar sağlıyor?

Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikler, yönetim kurullarında görev alan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve sorumlulukları konusunda yeni bir anlayışı gündeme taşıyor. Diğer yandan, şirketlerin halka açıklık oranlarına göre daha fazla sayıda üyeye yer vermeleri gerekirken, şirketlerden toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte biri kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurmaları isteniyor. Yönetim kurullarına yeni bir dinamizm, stratejik etkinlik ve taze bakış açısı kazandıran bu düzenlemeler uluslararası gelişmelerle de uyumlu bulunuyor. Ancak yeni sorumluluk ve etki alanları çerçevesinde bağımsız olarak görev alan yönetim kurulu üyelerinin yetkinliklerini bu doğrultuda geliştirmeleri ve güncel gelişmelere hakim olmaları gerekiyor.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin artan etkinlikleri, kendilerine sağlanan ücretler konusunda da değişikliklere ve iyileştirmelere neden oluyor. Bu ücretlerin belirlenmesinde sektörel etkenler önemli olabilirken, şirket büyüklükleri belirleyici oluyor. Bu konuda veri eksikliği nedeniyle TKYD, “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ücret Araştırması Raporu”nu hazırlayarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine sunulan ücret bilgilerini farklı açılarla inceleyerek kuruluşlara yardımcı olmayı, aynı zamanda konuya dair yasal çerçeveyi, tanımları ve iyi uygulama örneklerini sunmayı hedefliyor.

Araştırma yöntemi

TKYD'nin araştırma verileri şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu, internet siteleri, genel kurul tutanakları ve faaliyet raporlarından sağlandı. Borsa İstanbul'da Ekim 2015 itibarıyla kayıtlı 390 pay piyasası şirketi (PP), 20 gelişen işletmeler piyasası şirketi (GİP), 14 serbest işlem platformu şirketi (SİP) olmak üzere toplam 424 şirketin kayıtları göz önüne alındı,

368'inden veri sağlandı. Veriler, Grup 1-2-3 şirketleri ve BİST Genel olarak ve BİST 100, BİST 50, BİST 30, BİST Kurumsal Yönetim, BİST Mali, BİST Kobi Sanayi Endekslerine göre analiz edildi. Ayrıca ücretlerin ödenme şekline göre bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, üyelikleri ve kazançları açısından değerlendirme yapıldı.

| Endeks, Grup İsmi | şirket Sayısı | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| | Değerlendirilen | Veri Sağlanan |
| Grup I | 28 | 28 |
| Grup II | 30 | 30 |
| Grup III | 366 | 310 |
| BİST Genel | 424 | 368 |
| BİST 100 | 100 | 98 |
| BİST 50 | 50 | 50 |
| BİST 30 | 30 | 30 |
| BİST KURUMSAL YÖNETİM | 50 | 50 |
| BİST MALİ | 86 | 84 |
| BİST KOBİ SANAYİ | 37 | 27 |

| Endeks, Grup İsmi | Ücret | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------|-----|------|-------|--------|--------|
| | TL | Euro | Dolar | Net | Brüt | Aylık | Yıllık | Toplam |
| Grup I | 25 | 2 | 1 | 15 | 13 | 16 | 12 | 1 |
| Grup II | 28 | 0 | 2 | 16 | 14 | 24 | 6 | 14 |
| Grup III | 298 | 8 | 4 | 189 | 121 | 275 | 35 | 12 |
| BİST Genel | 351 | 10 | 7 | 220 | 148 | 315 | 53 | 14 |
| BİST 100 | 93 | 3 | 2 | 53 | 45 | 76 | 22 | 3 |
| BİST 50 | 47 | 2 | 1 | 26 | 24 | 34 | 16 | 3 |
| BİST 30 | 27 | 2 | 1 | 16 | 14 | 20 | 10 | 1 |
| BİST KURUMSAL YÖNETİM | 44 | 3 | 3 | 23 | 27 | 34 | 16 | 1 |
| BİST MALİ | 80 | 1 | 3 | 54 | 30 | 75 | 9 | 0 |
| BİST KOBİ SANAYİ | 26 | 0 | 0 | 19 | 8 | 26 | 1 | 1 |

GRUP 1 şirketleri ücretleri

Araştırmaya göre Grup 1 şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerine bakıldığında veri sağlanan 28 şirketten %11'inin (3 şirket) 350 bin TL/yıl ile 1 milyon 50 bin TL/yıl, %32'inin (9 şirket) 200 bin TL/yıl ile 349 TL/yıl, %36'sının (10 şirket) 100 bin TL/yıl ile 199 bin TL/yıl, %18'inin (5 şirket) 50 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %4'ünün (1 şirket) 6 bin TL/yıl ile 29 bin TL/yıl arasında ücret aldığı belirleniyor. Yoğunluğun %21 ile (6 şirket) 300 bin TL/yıl ile 349 bin TL/yıl ve yine %21 ile (6 şirket) 100 bin TL/yıl ile 149 bin TL/yıl arasında olduğu ve bir şirketin 25,7 bin TL/yıl ücret verdiği görülyor.

Grup 2 şirketleri ücretleri

Grup 2 şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerine bakıldığında, veri sağlanan 30 şirketin %17'sinin (5 şirket) 250 bin TL/yıl ile 349 bin TL/yıl, %30'unun (9 şirket) 100 bin TL/yıl ile 199 bin TL/yıl, %47'sinin (14 şirket) 40 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %7'sinin (2 şirket) 6 bin TL/yıl ile 149 bin TL/yıl arasında ücret aldığı belirleniyor. Yoğunluğun %23 ile (7 şirket) 100 bin TL/yıl ile 149 bin TL/yıl arasında olduğu ve iki şirketin 25,7 bin TL/yıl ücret verdiği görülyor.

Grup 3 şirketleri ücretleri

Grup 3 şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerine bakıldığında, veri sağlanan 310 şirketin %2'sinin (7 şirket) 250 bin TL/yıl ile 459 bin TL/yıl, %28'inin (87 şirket) 70 bin TL/yıl ile 199 bin TL/yıl, %32'sinin (99 şirket) 40 bin TL/yıl ile 69 bin TL/yıl ve %38'inin (117 şirket) 6 bin TL/yıl ile 39 bin TL/yıl arasında ücret aldığı belirleniyor. Yoğunluğun %27 ile (83 şirket) 6 bin TL/yıl ile 29 bin TL/yıl arasında olduğu ve bir şirketin 5,8 bin TL/yıl ücret verdiği görülyor.

BIST Genel şirketleri ücretleri

TKYD, araştırması kapsamında BIST Genel olarak tanımlanan 424 şirketin 368'inin verisine ulaştı. Buna göre BIST Genel şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerine bakıldığında %4'ünün (16 şirket) 300 bin TL/yıl ile 1 milyon 50 bin TL/yıl, %18'inin (68 şirket) 100 bin TL/yıl ile 299 bin TL/yıl, %34'ünün (125 şirket) 50 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %43'ünün (159 şirket) 6 bin TL/yıl ile 49 bin TL/yıl arasında ücret aldığı belirleniyor. Yoğunluğun %23 ile (86 şirket) 6 bin TL/yıl ile 29 bin TL/yıl arasında olduğu ve bir şirketin 5,8 bin TL/yıl ücret verdiği görülüyor.

BIST 100 şirketleri ücretleri

BIST 100 şirketlerinin 98'inin verilerine ulaşan **TKYD**, bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerinde şirketlerin %12'sinin (12 şirket) 300 bin TL/yıl ile 1 milyon 50 bin TL/yıl, %33'ünün (32 şirket) 100 bin TL/yıl ile 299 bin TL/yıl, %36'sının (35 şirket) 50 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %19'unun (19 şirket) 6 bin TL/yıl ile 49 bin TL/yıl arasında ücret aldığını belirliyor. Yoğunluğun %21 ile (21 şirket) 70 bin TL/yıl ile 69 bin TL/yıl arasında olduğu görülüyor.

BIST 50 şirketleri ücretleri

BIST 50 şirketlerinin tamamının verilerine ulaşan **TKYD**, bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerinde şirketlerin %22'sinin (11 şirket) 300 bin TL/yıl ile 1 milyon 50 bin TL/yıl, %40'ının (20 şirket) 100 bin TL/yıl ile 299 bin TL/yıl, %32'sinin (16 şirket) 50 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %6'sının (3 şirket) 6 bin TL/yıl ile 39 bin TL/yıl arasında ücret aldığını belirliyor. Yoğunluğun %22 ile (11 şirket) 100 bin TL/yıl ile 149 bin TL/yıl arasında olduğu, iki şirketin 25,7 bin TL/yıl verdiği görülüyor.

BIST 30 şirketleri ücretleri

BIST 30 şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerine bakıldığında, veri sağlanan 30 şirketin %33'ünün (10 şirket) 300 bin TL/yıl ile 1 milyon 50 bin TL/yıl, %47'sinin (14 şirket) 100 bin TL/yıl ile 300 bin TL/yıl, %17'sinin (5 şirket) 50 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %3'ünün (1 şirket) 6 bin TL/yıl ile 29 bin TL/yıl arasında ücret aldığı belirleniyor. Yoğunluğun %23 ile (7 şirket) 300 bin TL/yıl ile 350 bin TL/yıl arasında olduğu görülüyor.

BIST Kurumsal Yönetim şirketleri ücretleri

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nden yer alan şirketlerin tümünün verilerine ulaşan **TKYD**, şirketlerin %58'inin (29 şirket) 100 bin TL/yıl ile 349 bin TL/yıl, %24'ünün (12 şirket) 50 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %18'inin (9 şirket) 6 bin TL/yıl ile 49 bin TL/yıl ücret aldığını belirliyor. Yoğunluğun %22 ile (11 şirket) 100 bin TL/yıl ile 149 bin TL/yıl arasında olduğu görülüyor.

BIST Mali Yönetim şirketleri ücretleri

BIST Mali Endeksi'nde yer alan 86 şirketin 84'ünün verilerine ulaşan **TKYD**, şirketlerin %7'sinin (6 şirket) 300 bin TL/yıl ile 450 bin TL/yıl, %23'ünün (19 şirket) 100 bin TL/yıl ile 249 bin TL/yıl, %39'unun (33 şirket) 50 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl, %23'ünün (19 şirket) 30 bin TL/yıl ile 49 bin TL/yıl ve %8'inin (7 şirket) 6 bin TL/yıl ile 29 bin TL/yıl ücret aldığını belirliyor. Yoğunluğun %23 ile (20 şirket) 50 bin TL/yıl ile 69 bin TL/yıl arasında olduğu görülüyor.

BIST Kobi Sanayi şirketleri ücretleri

BIST Kobi Sanayi Endeksi'nde yer alan 37 şirketin 27'sinin verilerine ulaşan **TKYD**, şirketlerin %15'inin (4 şirket) 100 bin TL/yıl ile 250 bin TL/yıl, %15'inin (4 şirket) 40 bin TL/yıl ile 99 bin TL/yıl ve %70'inin (19 şirket) 6 bin TL/yıl ile 39 bin TL/yıl ücret aldığını belirliyor. Yoğunluğun %59 ile (16 şirket) 6 bin TL/yıl ile 29 bin TL/yıl arasında olduğu ve bir şirketin 257,4 bin TL/yıl ücret verdiği görülüyor.

Yıllık brüt ücret 1 milyon ile 6 bin TL arasında değişiyor

TKYD'nin araştırması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kaç şirkette görev aldıklarını da gözler önüne seriyor. Buna göre 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi 5 şirkette, 5 bağımsız yönetim kurulu üyesi 4 şirkette, 34 bağımsız yönetim kurulu üyesi 3 şirkette, 83 bağımsız yönetim kurulu üyesi 2 şirkette, 517 bağımsız yönetim kurulu üyesi 1 şirkette görev alıyor. Öte yandan, 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi 2 şirkette, 32 bağımsız yönetim kurulu üyesi ise 1 şirkette ücret almadan çalışıyor.

Genel değerlendirmeye 856 bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunuyor ve 676 bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapıyor. 820 bağımsız yönetim kurulu üyesine ücret verilirken, 36 bağımsız yönetim kurulu üyesine ücret verilmiyor. Ücretli çalışan 676 bağımsız yönetim kurulu üyesine yıllık 68 milyon 554 bin 066 TL ücret veriliyor. Araştırmada en yüksek brüt kazanç 1 milyon 36 bin 750 TL olarak belirlenirken, en yüksek kazanç ile en düşük kazanç olan 6 bin TL/yıl arasında 202 farklı ücret bulunuyor.

Farklı konumlar, çok farklı ücretler

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren **TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy**, aynı şirket bünyesinde görev alan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin farklı ücretler alabildiğini, yönetim kurullarında sadece bağımsız üyelere değil, tüm yönetim kurulu üyelerine ücret ödeyen şirketlerin olduğunu kaydediyor. **Doğrusoy**, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan kişilerin, başka şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı (bağımlı) olarak da görev aldıklarının görüldüğünü belirtiyor.

Ücretlerin yüksek olmasının, şirketler tarafından bu ücretlerin prestij olarak görülebildiğini ifade eden **Doğrusoy**, ilk yıllarda belirsizliğin etkisiyle ücretlerin düşük seviyede olmasına karşın, sonraki yıllarda önemli artış yapan şirketlerin bulunduğunu dile getiriyor. Bağımsız yönetim kurulu üye ücretlerini, üst düzey yöneticilerle benzer veya yakın olarak saptayan şirketlerin bulunduğunu kaydeden **Doğrusoy**, şirket gruplarında, şirketin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte ücret standardına bakışta farklılıklar olduğunu belirtiyor.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine katkıları oranında ücret ödemesinde bulunan şirketlerin de yer aldığını ifade eden **Doğrusoy**, bağımsız yönetim kurulu üyesinin katkılarını danışmanlık olarak değerlendiren şirketlerin olduğunu da söylüyor. Öte yandan **Doğrusoy**, genel kurulları beklemeksizin dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyesi sonlandırmasının bazı şirketlerde söz konusu olabildiğini kaydediyor.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi ücretlerinin şirketlerin büyüklüğüne göre değişmesi görüşünün yanında, kanunlar ve mevzuatlar karşısındaki sorumlulukları nedeniyle, her iki taraf açısından kabul edilebilir düzeyde olması gerektiğini ileri süren **Doğrusoy**, bağımsız yönetim kurulu üyesinin, şirkete zaman ayırabilecek, katkıda bulunabilecek kişi olması gerektiği algısının günden güne belirlemekte olduğunu da sözlerine ekliyor.

EDİTÖRE NOT:

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA:

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri; Şirketin, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması gereklidir. Şirketin kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde Türk Finansal Raporlama Standartları madde 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise Türk Muhasebe Standartları madde 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır.

Bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir. Bağımsız üye; son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması gerekmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması şarttır. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmalıdır. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması zorunludur. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmalıdır. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilmelidir.

Bağımsız üyeler, şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapamaz. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyesi tüzel kişi adına tescil ve ilan edilemez.

Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.3.7'de bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçim süreci belirtilmektedir. Buna göre; Aday gösterme komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı "Bağımsız üye kriterler," ne uygun olarak aday gösterildiği esnada aday gösterme komitesine verir. Şirket Sermaye Piyasası kurulunun her sene Ocak ayında ilan ettiği "Payları Borsa'da İşlem Gören Ortaklıkların II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca dâhil oldukları gruplar hakkında duyuru"da belirtilen I. Grup şirketi ise; Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul'a gönderir. Kurul, bağımsızlık kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda varsa liste hakkında olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir. Kurul'un olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak sunulamaz. Şirket, bağımsız üye aday listesi ile birlikte adaylığı kabul edilmeyen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını, en geç genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda açıklar. Şirket I.Grup şirketi değilse bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları sadece en geç Genel Kurul ilanı ile birlikte Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda açıklanır.

Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.3.8'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin sonlanması süreci belirtilmektedir. Buna göre; bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durum bağımsız üye tarafından gerekçesi ile birlikte Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere yönetim kuruluna iletilir. Söz konusu üye eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Kurul'a da yazılı olarak iletir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Şirkette asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, aday gösterme komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde belirlenen adaylar arasından bağımsız üye seçimini yapar. Yine bu şirket I.grup şirketi ise; yönetim kurulu, bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde belirlenen aday listesini Kurul'a gönderir. Kurul liste hakkında varsa olumsuz görüşünü 20 gün içerisinde şirkete bildirir. Kurul'un olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi bağımsız üye olarak belirlenemez. Bu çerçevede yönetim kurulu tarafından seçilen üyeler ilk genel kurula kadar görev yapar. Bu süreçler, bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde de geçerlidir.

Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.3.10'a göre; Denetimden Sorumlu Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olması istenmektedir. Zorunlu olarak uygulanması şart olmayan bu hüküm denetimden sorumlu komite üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olma zorunluluğu nedeniyle direkt olarak bağımsız üyeleri ilgilendiren bir hükümdür.

TKYD - Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir. TKYD, ülkemiz kurumlarının yüksek performanslı, rekabetçi ve uluslararası yönetim ilkelerine sahip, paydaşlarına en fazla değer yaratan kurumlar haline gelmesini amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin: Haber Atölyesi / 0216 545 01 03

Zübeyde Turgut - 0533 953 78 57

Aslı Taştumur - 0530 265 15 95

Nihan Varal - 0530 776 08 21

www.tkyd.org / 0212 347 62 73