

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2013 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 14:00’de, Ali Fuat Başgil Mah. Kuleli Sok. No: 3/3-4 G.O.P. – Çankaya/ANKARA (Tel: +90 312 447 65 00, Faks: +90 312 447 65 75)” adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

1

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.atakulegyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul’dan 21 gün öncesinden itibaren: 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezinde, www.kap.gov.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul

Sistemi'nde ve www.atakulegyo.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III No: 48.1 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: II No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin sermayesi her biri 1KR. itibari değerinde 8.400.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

Şirketimizin hisse senetleri nama yazılı olan (A) ve (B) grubu ile hamiline yazılı olan (B) grubu olmak üzere 3 türdedir. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 (beş) adedi (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

2

Ortakların ünvanı	Hisse grubu	Pay tutarı (TL)	Pay Oranı
İsmail TARMAN	A Grubu Nama	33.600.000,00	40,00%
İsmail TARMAN	B Grubu Nama	5.814.270,00	6,92%
İsmail TARMAN	B Grubu Hamiline	3.425.736,26	4,08%
Mehmet TARMAN	B Grubu Hamiline	0,01	-
Murat TARMAN	B Grubu Hamiline	0,01	-
Mustafa TARMAN	B Grubu Hamiline	0,01	-
Efe TARMAN	B Grubu Hamiline	0,01	-
Halka açık kısım	B Grubu Hamiline	41.159.979,70	49,00%
Toplam		84.000.000,00	100,00%

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki veya bağlı olduğu ortaklık bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.11.2011 tarihli toplantısında, mülkiyeti Şirketimize ait olan Cinnah Cad. No: 1 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin, inşaat tarihinin eski olduğu göz önünde bulundurularak, zaman içerisinde değişikliğe uğrayan deprem yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yasal mevzuata ve günümüz

modern alışveriş merkezi standartlarının uygunluğuna cevap veremez olması dikkate alınarak, kule hariç alışveriş merkezi bölümünün tümüyle yıkılarak, yerine güncel mevzuata uygun ve günümüz perakende gereksinimlerini karşılayan modern bir alışveriş merkezi yapılmasına karar verilmiştir.

Şirket yönetim kurulu'nun 03.11.2011 tarih ve 703-883 sayılı kararı uyarınca Atakule AVM'nin yıkılarak yerine modern bir alışveriş merkezi yapılması doğrultusunda, T.C. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 21.11.2013 tarih 66770991-1649 sayılı yıkım ruhsatı verilmiştir, ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 20.12.2013 tarih 21335995/06.06/108/2321 sayılı yazısı ile yapılacak alışveriş merkezinin mimari projeleri onaylanmıştır.

Sözkonusu ruhsatların alınması sonrasında Atakule Avm'nin atrium çarşı bölümünün yıkılarak yerine yeni bir alışveriş merkezi yapılması hususunda ihtiyaç duyulan yıkım hizmetleri için Karadoğan Yıkım Hafriyat İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile 31 Ocak 2014 tarihinde yıkım sözleşmesi imzalanmış olup, yıkım süreci başlatılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

3

2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin açıklama:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapmamıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin bazıları Şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

7. Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket üst yönetimine sağlanan mali haklara ilişkin açıklama:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret dışında, huzur hakkı, prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır. Üst yönetime tanınan mali menfaatler ücret ve ikramiyeden oluşmaktadır.

Yıl içerisinde Şirket'in, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır.

9. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama:

Şirket, hizmet aldığı kurumları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gereken özeni göstermektedir.

Şirket ve Şirketin hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**
- 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.**
- 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması.**
- 4. 2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

5. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2013 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 27.01.2014 tarih ve 768/952 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
12. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14. Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
15. Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
16. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
17. Dilek ve temenniler.
18. Kapanış.

EK. 1: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları çerçevesinde, halka açık şirketlerin kar dağıtım konusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak, izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasını belirlemiştir.

Şirket, kar dağıtım politikasının uygulanmasında, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da gelir elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısını göz önünde bulundurmaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabılır kar üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi olunan mevzuat hükümlerine göre belirlenecektir. Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılıp dağıtılmamasına ve dağıtılacak ise karın miktarı ile dağıtım tarihine ilişkin önerisi, Genel Kurul'da görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket'in karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacaktır. Genel Kurul kararı doğrultusunda dönem karı nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir. Karın dağıtımı, tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

EK. 2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

İSMAİL TARMAN

1971 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Tarman Kardeşler Kollektif Şirketi'nde göreve başladı. 1977 yılında Tarman Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak iş yaşamına devam ederken 1990 yılında İpekiş Mensucat T.A.Ş.'yi satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1980 - 1994 yılları arasında Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. 2004 yılında Tarman Dış Ticaret A.Ş.'yi ve 2006 yılında Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi kuran İsmail Tarman, bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam etmektedir. 2009 yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin %51'ini satın alan İsmail Tarman, halen Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

MEHMET TARMAN

1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Zafer Mühendislik Ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tamtaş İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

yaptı. Halen Tarman Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Tarman İnşaat ve İnşaat Malzeme San. A.Ş., İpekiş Mensucat T.A.Ş., Ulus Şehir Çarşısı İşletme ve Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte olup Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

MURAT TARMAN

1998 yılında lisans eğitimini Eckerd College’da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University’de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Halen M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, İpekiş Mensucat T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Dış Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı’dır.

MUSTAFA TARMAN

Lisans eğitimini 1998 yılında Eckerd College’da İşletme üzerine tamamladı. İpekiş Mensucat T.A.Ş., M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Tarman Dış Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine devam eden Mustafa Tarman, halen Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir.

EFE TARMAN

Lisans eğitimini 2003 yılında Virginia Polytechnic Institute and State University’de Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve İşletme üzerine tamamladı. Halen, İpekiş Mensucat T.A.Ş.’de Genel Koordinatör ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir.

EK. 3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

TALİP ÇANKIRI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. 1987 yılından itibaren Çankırı İnşaat ve Yasinoğlu İnşaat bünyesinde çeşitli projelerde görev almıştır. Şirketimizde ilk olarak 06.06.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş olup, Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

FAİK FERGÜN ÖZBAL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü bitirdikten sonra 1988 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlığa başladı. A.Ü. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde Avrupa Birliği araştırma seminerlerine katıldı. Bu süre içinde çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlık yaptı. Halen serbest avukat olarak çalışan Faik Fergün ÖZBAL, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

EK.4: YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayan Şirketin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğinde olup, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

1. Amaç

Ücretlendirme Politikası, Şirket ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Şirketin misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.

2. Yönetim Kurulu Ücretlendirme İlkeleri

Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlamak üzere yazılı olarak oluşturulan Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve etkinliğinin sağlanmasını teminen yılda en az bir kez gözden geçirilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretlerin Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar.

8

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansa dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, bağımsız üyelerin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenmektedir.

3. Performans ve Ücretlendirme

3.1. Sabit Maaş Ödemeleri

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır. Toplam içinde sabit ücretin ağırlığı, Şirketin risk yapısına uygun, orta ve uzun vadeli iş sürdürülebilirliği ve değer yaratımını destekleyecek şekilde belirlenir. Şirket üst yönetimi ve çalışanlarına ödenecek ücretler, aynı ve sosyal yardımlar ile performans ödemelerin icra kurulu tarafından belirlenir.

3.2. Performans Ödemeleri (Değişken Ödemeler)

Performans ödemeleri, hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde çalışana ücret ödenmesini sağlar. Performans ölçümleri ve ödeme sistemleri, kısa vadeye aşırı şekilde odaklanmaktan kaçınır; orta ve uzun vadede istikrarlı performansı sağlamak üzere kârlılık ve sağlam risk yönetimi ile bağlantılı parametrelere odaklanır.

Çalışan ücret ve teşvik sistemlerinin tasarımı desteklemek için aşağıdaki ilkeler tanımlamıştır:

- Proje odaklı bir yaklaşımın desteklenmesi,
- Tek bir ürün ve mali araç konusundaki teşviklerden kaçınılması,
- 1 yıldan daha kısa zamanda bir performans ödemesinden kaçınılması.

3.3. Performans Kriterleri

- Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
- İcra görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu teşvik ödemeleri Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır.
- Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı teşvik ödemelerine ilişkin kriterler Şirket Üst Düzey Yönetimi tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Söz konusu kriterler, belirlenmiş standartlara ve özel görev sorumluluklarına göre düzenli olarak gözden geçirilir.
- Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.
- Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.
- Yönetim Kurulu'nca, faaliyetleri sonucu Şirket'in emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da Şirket'in mali bünyesinin bozulmasından sorumlu oldukları tespit edilenler hakkında performansa dayalı ödemelerin iptal edilmesi de dahil, ödemeleriyle ilgili gerekli işlemler tesis edilir.
- Denetim, Kontrol, Uyum ve Risk personeli şirket içinde görevlerini gerçekleştirirken bağımsızlıklarının sağlanması için Şirket yönetim tarafından gerekli düzenlemeler yapılır. Bu birimlerin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler, denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından bağımsız olacak şekilde ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir ve bu kapsamda finansal hedeflerden kaçınılması veya hedeflerin sınırlandırılması sağlanır.

4.Yürürlük

Bu Politikada günün koşullarına bağlı olarak ve mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.

EK.5: BAĞIŞ VE YARDIMLAR POLİTİKASI

Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar, esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlenmektedir.

İşbu politika çerçevesinde yapılacak bağış ve yardımlarda, Şirketimizin toplumsal sorumluluklarını yerine getirme, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir sosyal sorumluluk bilinci oluşturma ve kamuya yarar sağlama kriterleri aranır.

Şirketimiz Bağış ve Yardımlar Politikası'nda yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayı ile yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu, hesap yılı içerisinde bağış ve yardım kararı almaya yetkili olup, söz konusu bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili bilgi yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi olarak yer alır ve ortakların bilgisine sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politikada yapılması önerilen değişiklikler hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Yapılacak bağışın sınırı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Şirket tarafından ilgili hesap dönemi içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Bağış ve yardım ödemeleri, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.