

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2014 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 05.05.2014 tarih ve 12334 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Nisan 2014 tarih, 8542 sayılı ve 10 Nisan 2014 tarih, 8547 sayılı nüshalarında, Star Gazetesinin 03.04.2014 ve 04.04.2014 tarihli nüshalarında, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

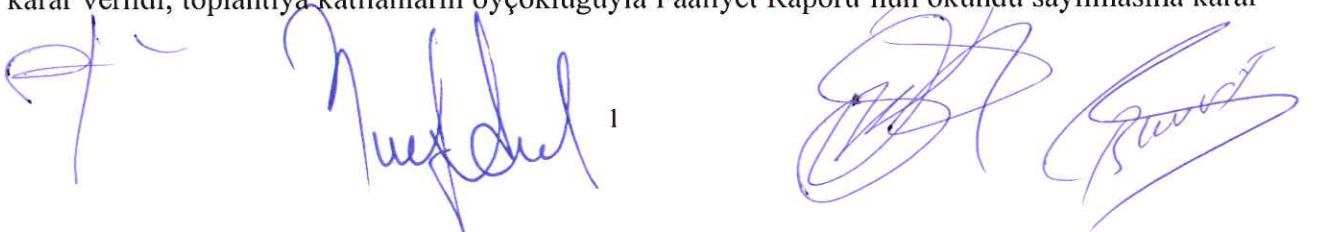
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000.-TL'lik sermayesinin; 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet A Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet C Grubu hissenin , 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet D Grubu hissenin, 142.941.083.-TL'lik hissesine tekabül eden 142.941.083 adet B Grubu hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İbrahim Süha Güçsav'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) adına Kıdemli Bağımsız Denetçi M. Şafak Erdur'un toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Murahhas Azası İbrahim Süha Güçsav tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sıla Cılız İnanç'ın, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Anıl'ın ve Yazmanlığa Başak Kont'un seçilmeleri ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı, toplam 142.944.083 kabul oyu olmak üzere elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Başak Kont ve Yusuf Anıl'ı görevlendirmiştir.
- 2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, toplam 142.944.083 kabul oyu olmak üzere elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve toplam 142.944.083 kabul oyu olmak üzere elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile karar verildi, toplantıya katılanların oyçokluğuyla Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına karar

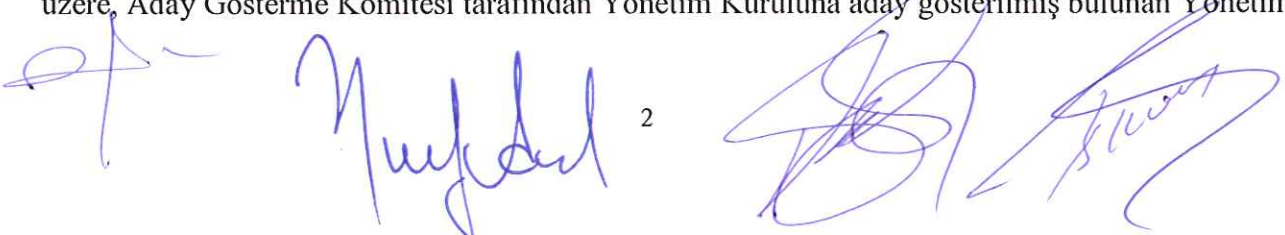


verildi. 2013 yılı Faaliyet Raporu, toplam 142.944.083 kabul oyu ile elektronik ve fiziki katılanların tümünün ile oybirliği ile karar verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca; Şirketin 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi, toplam 142.944.083 kabul oyu olmak üzere elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okundu sayılmasına karar verildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, görüşüldü, Bağımsız Denetim Raporu, toplam 142.944.083 kabul oyu ile elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca; 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu sayılması oya sunuldu, toplam 142.944.083 kabul oyu olmak üzere elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile Finansal Tabloların okundu sayılmasına karar verildi. 2013 yılına ilişkin Finansal Tablolar, toplam 142.944.083 kabul oyu ile elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; 2013 yılı içerisinde görev yapan aşağıda isimleri yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri
- İbrahim Süha Güçsav
 - Mustafa Keten
 - Selim Akın
 - Pelin Akın
 - Sıla Cılız İnanç
 - Hüseyin Kadri Samsunlu
 - Mustafa Dursun Akın
 - Ahmet Seyfi Usluoğlu
 - Mehmet Semih Çiçek'in

Ayrı ayrı ibraları Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü, bu şekilde toplantıya elektronik ve fiziki ortamda katılanlarının tümünün oybirliği ile ibra edildi. (hisse sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanamadıklarından 138.550.526 oy hariç olmak üzere)

- 7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği değişikliği (II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği) nedeniyle hazırlanan 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın okundu sayılması oya sunuldu, toplam 142.944.083 kabul oyu olmak üzere elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile Kâr Dağıtım Politikası'nın okundu sayılmasına karar verildi. Kâr Dağıtım Politikası, toplam 142.944.083 kabul oyu ile elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile onaylanarak EK/1'e alındı.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2013 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 118.002.845.- TL "Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiş olduğu, ancak dağıtılabılır kâr oluşmadığı Genel Kurulun onayına sunuldu. Elektronik ya da fiziki ortamda herhangi bir red oyu gelmedi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları da dahil olmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna aday gösterilmiş bulunan Yönetim

 2

Kurulu Üye aday listesi ve adayların özgeçmişleri ile grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Bilgilendirme hakkında elektronik ortamda 399.050 adet red oyu geldi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üye sayısının, SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıyan 3 (üç)'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 1 (bir) yıl olması hususları oya sunuldu, 3.653.342 elektronik red oya karşılık, elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 139.290.741 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

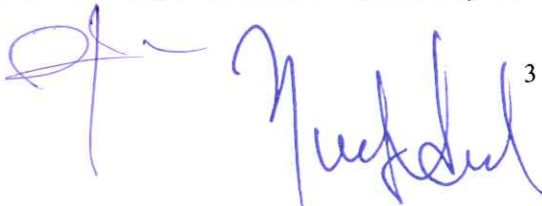
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca; Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden;


- İbrahim Süha Güçsav; Toplantıya şahsen katıldı. Yönetim Kurulu Üyesi
- Mustafa Keten'in; Ankara 38. Noterliği 30.04.2014 tarih ve 14719 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
- İrfan Erciyas'ın; Ankara 38. Noterliği 24.04.2014 tarih ve 14078 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
- Selim Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 30.04.2014 tarih ve 14724 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
- Pelin Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 30.04.2014 tarih ve 14720 yevmiye nolu taahhütname ile, Yönetim Kurulu Üyesi
- Sıla Cılız İnanç toplantıya şahsen katıldı. Yönetim Kurulu Üyesi
- Mustafa Dursun Akın'ın; Ankara 38. Noterliği 30.04.2014 tarih ve 14723 yevmiye nolu taahhütname ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Mehmet Semih Çiçek'in; Ankara 38. Noterliği 02.05.2014 tarih ve 14867 yevmiye nolu taahhütname ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Ahmet Seyfi Usluoğlu'nun; Ankara 38. Noterliği 30.04.2014 tarih ve 14722 yevmiye nolu taahhütname ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmeleri oylandı, 3.653.342 elektronik red oya karşılık, elektronik ve fiziki toplam 139.290.741 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla karar verildi.

İbrahim Süha Güçsav ve Sıla Cılız İnanç toplantıda hazır bulduklarından kendilerine soruldu. Kendileri Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerini bildirdiler.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 5.2. no'lu dipnotunda belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 1.497.236.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin 4. Maddesi uyarınca Tebliğ'in eki niteliğinde olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Ücret Komitesi" başlıklı 4.5.13 sayılı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların ücretlendirme esaslarını içeren Ücret Politikası, Ücret Komitesi görevini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bu hususlarda Genel Kurula bilgi verildi. Bu

 3

maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Elektronik ortamda 399.050 adet elektronik red oyuyla rağmen oyçokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu rapora istinaden hazırlanan Ücret Politikası, Genel Kurulun onayına sunuldu, Ücret Politikası oyları, 399.50 elektronik red oya karşılık, elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 142.545.033 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi, kabul edilen Ücret Politikası EK/2'e alındı.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık brüt ücretlerin, pay sahiplerimizce onaylanmış olan Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyelerinden; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 2.000.-TL ücret verilmesi hususları oyları, toplam 142.944.083 kabul oyu ile elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Şirketi olarak PWC – Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, vergi denetim ve danışmanlığı ile tam tasdik hizmeti alınması için Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi ve sözleşmeleri ile ücretleri Genel Kurulun onayına sunuldu, oyları, 399.050 elektronik red oya karşılık, elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 142.545.033 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla onaylandı.

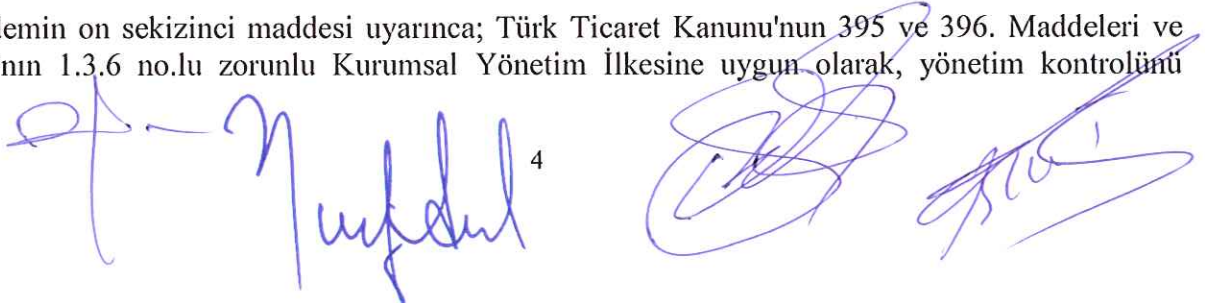
15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı Bağımsız Değerleme Şirketi olarak seçilmiş olan Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ve Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin seçimi ve ücretleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oyları, toplam 142.944.083 kabul oyu olmak üzere elektronik ve fiziki katılanların tümünün oybirliği ile karar verildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Şirket'in 2013 yılı içerisinde Türk Eğitim Vakfı'na 300,00.-TL tutarında bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Elektronik ortamda 3.653.342 adet hisse sahibi, bilgilendirme hakkında red oyu olduğunu belirtti.

Ayrıca, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınıırın toplam 500.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oyları, 3.653.342 elektronik red oya karşılık, elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 139.290.741 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oyçokluğuyla kabul edildi.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler ile ilgili olarak 31 Aralık 2013 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotlardan 15. maddesinde yer verilmiş olup bu hususlar hakkında pay sahipleri sözlü olarak da bilgilendirilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu. Elektronik ortamda 399.050 adet hisse sahibi, bilgilendirme hakkında red oyu olduğunu belirtti.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, yönetim kontrolünü

 4

elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi veya rekabet etmesi konularında 2013 yılı işlemleri ile ilgili genel kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması veya rekabet etmesi hususunda izin verilmesi hususu oylandı, elektronik ve fiziki olmak üzere toplam 142.944.083 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

19- Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca; dilek ve temennilere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, Hisse sahiplerinden Kazım Oğuz Canyurt ve Ceki Naftali söz aldı görüşlerini dile getirdi.

İ. Suha Güçsav ve Toplantı Başkanı tarafından 2014 yılının Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. açısından başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Başka söz alan olup olmadığı Toplantı Başkanı tarafından soruldu, başka söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha halinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

Saat: 15:45

Tarih: 06.05.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA
MEMURU

YAZMAN

M.ZAFER KARAKOÇ

SİLA CİLİZ
İNANÇ

YUSUF
ANIL

BAŞAK
KONT

EK/1

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz esas sözleşmesi'ni dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kâr payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Kâr dağıtım kararında, Şirket stratejilerimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

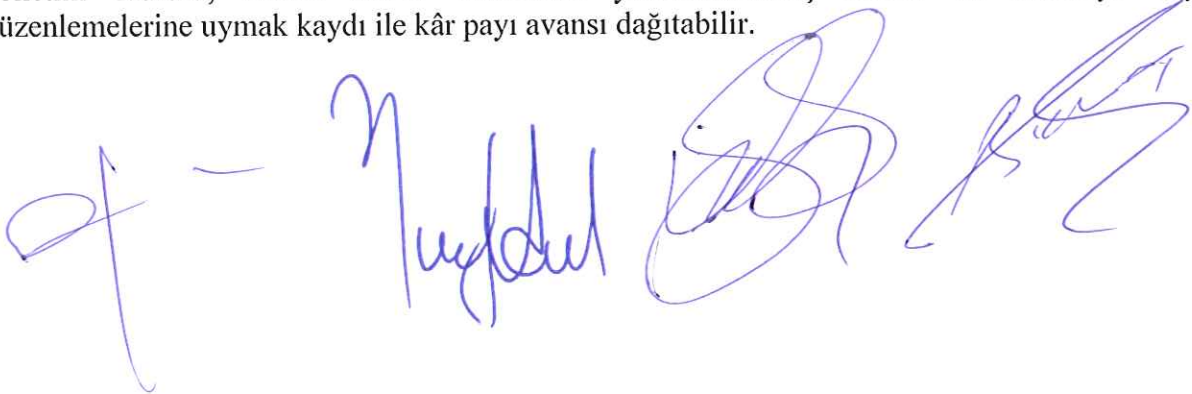
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 25.02.2011 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile "Şirketimizin genel kârlılık durumu dikkate alınarak 2011 yılı hesap döneminden itibaren dağıtılabilir kârın en az %30'unun dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi" esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.

Kâr dağıtımının, Genel Kurul'un dağıtım kararından itibaren en geç altı ay süre içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.



EK/2: AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

A. AMAÇ VE KAPSAM

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") Ücret Politikası'nın temel amacı, Şirket'in ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun dönemli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücret Politikası; Şirket'de görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

B. TEMEL İLKE VE ESASLAR

Çalışanlara yapılan ücret ödemeleri sabit ücretler ve değişken ücretlerden oluşur.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Kurum'un etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

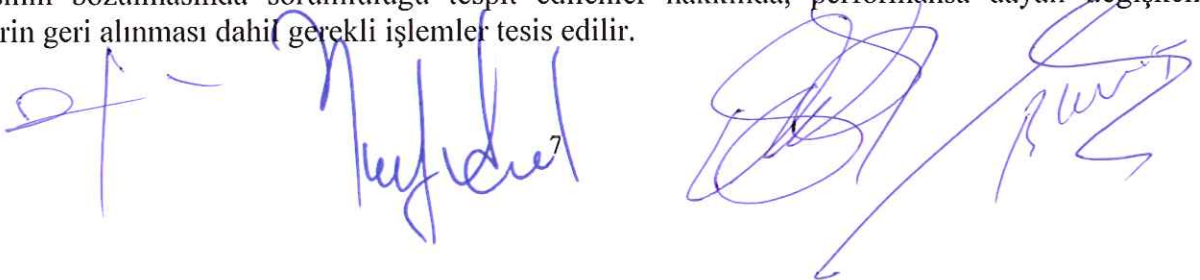
Değişken ücretler ise, performansa dayalı teşvik ödemeleri ve prim gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi ve gayri nakdi ödemelerdir. Performansa dayalı ücretler, Şirket'in performansı ve ilgili birim ve çalışanın katkısı dikkate alınarak yalnızca belirli çalışanlara ödenir. Değişken ücretler, mevcut ve potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak Şirket öz sermayesini zayıflatmayacak şekilde belirlenir.

Değişken ücretler için Şirket'in mali ve faaliyet performansı esas alınır. Performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin vadesi de dikkate alınmak suretiyle, Şirket'in kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde; açık, anlaşılabilir, ölçülebilir ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenerek tüm çalışanlara duyurulur; belirlenmiş ölçütler düzenli olarak gözden geçirilir. Kâr ve hasılat gibi finansal verilerin performans ölçütlerinin oluşturulmasında kullanılması halinde, risk ve maliyetler bakımından bu verilerin gerçeği yansıtması için gerekli önlemler alınır.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve iştiraklerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

İç denetim sistemi kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile çalışanlarının ücretleri, genel ücret seviyesi dikkate alınarak denetim faaliyetlerinin etkin ve bağımsız bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak düzeyde ve ilgili çalışanın kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir.

Faaliyetleri sonucu Şirket'in sağlıklı bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri ya da mali bünyesinin bozulmasında sorumluluğu tespit edilenler hakkında, performansa dayalı değişken ücretlerin geri alınması dahil gerekli işlemler tesis edilir.



C. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikası'nın etkinliğini sağlar.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücret Komitesi, Ücret Politikası çerçevesinde, Şirket'in ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini en az yılda bir defa olmak üzere Yönetim Kurulu'na sunar.

Şirket'in Üst Düzey Yönetimi, ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

İlgili mevzuat ve Ücret Politikası çerçevesinde, ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması, yayımlanması, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanması ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde yürütülür, yönetilir ve koordine edilir. Şirket'in diğer birimleri ile işbirlikleri de bu kapsamdaki görevlerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordineli olarak yerine getirir.

Şirket'in her kademedeki tüm personeli, Ücret Politikası ve ilgili yönetmelikler ile diğer düzenlemelerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanması yönünden üzerine düşen görevleri devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.

Şirket'in ücretlendirme ile ilgili uygulama ve faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Ücret Politikası hükümleri ile uygunluğu ve etkinliği, riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediği iç denetim kapsamında da düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutularak Yönetim Kurulu'na raporlanır.

D. KAMUYU AYDINLATMA

Ücret Politikası ve bu politikada yapılacak değişiklikler ve değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri Şirket Genel Kurulu'nda ortakların bilgisine sunulur.

Çalışanlara yapılan ödemelere ilişkin temel usul ve esaslar yıllık faaliyet raporunda da yer alır.

E. YÜRÜRLÜK

Bu Politika, 06.05.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Ücret Politikası'nda günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

M. ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

**SILA CILIZ
İNANÇ**

OY TOPLAMA

MEMURU

**YUSUF
ANIL**

YAZMAN

**BAŞAK
KONT**