



## NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**Yönetim Kurulu Kabul Tarihi:** 13.06.2014

**Değişiklik Tarihi:** 10.11.2022 - 2022/31

### Ücret Politikası

<b>Hazırlayan:</b> Kurumsal Yönetim Komitesi	<b>Kontrol Eden:</b> Finansal Planlama ve Raporlama Departmanı	<b>Onaylayan:</b> Yönetim Kurulu
--	---	-------------------------------------

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“**Şirket**”) yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri gereğince, şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı, şirkete bağlılık, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık ve sektördeki gelişmeler dikkate alınarak, bu kişilere sağlanacak hakların yönetim ve yürütülmesini hedeflemektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret ve sağlanacak menfaatleri içeren ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulur.

## **I) Yönetim Kurulu Üyeleri**

Şirketimizin ortakları ve grup şirketlerinde çalışan yöneticiler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda aylık Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin 28’nci maddesi hükmü uyarınca, yönetim kurulu üyelerine kârdan pay verilebilmesi için Genel Kurul kararı gerekmekte olup, yönetim kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi ve şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri ) Şirket tarafından karşılanabilir.

## **II. Üst Düzey Yöneticiler**

Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı, çalışanın pozisyonu, kıdemi, bireysel performansı ve enflasyon gelişimi ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilerinin aylık sabit ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ve yaratıcılık ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilerine sabit aylık ücret ödemelerine ek olarak; evlenme, doğum, ölüm izinleri, görevleri gereği ihtiyaç duyulan bilgisayar, cep telefonu, kredi kartı, otopark alanı tahsisi, benzin, HGS limiti, özel sağlık sigortası gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler de sağlanabilir.

Şirket, başarılarının sürdürülebilirliğinin, diğer etkenlerin yanı sıra, Üst Düzey Yöneticilerin performansına, üretkenliğine ve yaratıcılığına destek verilmesine ve bağlılıklarına da dayandığına inanmakta ve bireysel katkılarının şirket performansına etkisini ödüllendirebilmekte olup, belirlenen hedefler doğrultusunda Şirket’in mali performansını ve farklı rollerdeki Üst Yöneticilerin kademe, unvan, performans ve katkılarını da göz önüne alınarak, Yönetim Kurulunca onaylı düzenlemelere ve

genel yetki kurallarına uyulmak suretiyle üst düzey yöneticilerine prim ödemesi yapılabilmektedir.

Üst düzey yöneticilere borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir; sadece kişinin kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümü'nün bilgisi dahilinde olup, bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirlenerek şirketimizin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kümülatif olarak kamuya açıklanır.

İşbu ücret politikasının, güncellenmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu, bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Genel Müdür ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır.

İşbu ücret politikası, 13.06.2014 tarihli politika tadil edilmek suretiyle 10.11.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Ücret politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.