

**ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**AMAÇ VE KAPSAM**

Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği, çerçevesinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

**ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR**

**1.**Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin, 19. Maddesi çerçevesinde, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un takdirindedir.

**2.**Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlara ücret ödenip ödenmemesi hususunda, Şirketin mali durumu, yıl içinde kar ve/veya zarar edip etmediği hususları belirleyicidir.

**3.**Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücreti Genel Kurul, üst düzey çalışanların her birine ödenecek ücret tutarlarını ise yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve diğer çalışanlara ödenecek ücret, göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlenecektir.

**4.**Şirket çalışanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler şunlardır:

a)Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanların şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları,

b)Görev tanımlamalarına ve iş akışlarına ve diğer şirket prosedürlerine gösterdikleri uyum.  
Bu ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.

**5.**Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kar ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli performansı ile ilişkilendirilmez.

Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşme ile ilgili tazminatlar son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.

**6.**Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikalarını belirler, izler, denetler ve önerilerini yönetim kuruluna sunar.

**7.**Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

**8.**Teftiş veya iç kontrol faaliyetlerini yerine getiren çalışanlar, ücretlendirmeye ilişkin politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar.

**9.**Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili kurulca uygun görülecek diğer bilgiler şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.

**10.**Çalışanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin şekli ve ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler şirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır.