

VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : .01./07/2016
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı No : 2016/7...
Toplantıya Katılanlar : Coşkun Bayraktar, Ali Bayraktar, Mehmet Bayraktar, Ahmet Serimoğlu
Gündem : 2015 yılı kar dağıtımı, bağımsız denetçi ataması, bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi, ücret politikasının belirlenmesi hk.

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkez adresinde toplanarak;

1. Şirketimizin 2016 yılında devam eden yatırımlarının finansmanı için duyulan nakit ihtiyacı dikkate alınarak, 2015 yılı kârının dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2. Şirketimizin 30 Haziran 2016 ve 31 Aralık 2016 tarihli bilanço, gelir, özkaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2016 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2016 itibarı ile bağımsız denetiminin "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."ye yaptırılmasının 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
3. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 31.12.2015 tarihli mali tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesinin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
4. Şirketimiz ücret politikasının aşağıdaki gibi belirlenmesine ve 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,

Ücret Politikası

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenir. Ödenecek huzur hakkı tutarı piyasa koşulları dikkate alınarak Genel Kurul tarafından tespit edilir. Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz. Üst düzey yöneticiler ve personelin ücretlerinin belirlenmesinde piyasa koşulları ile personelin üstlendiği görev, aldığı sorumluluk ve gösterdiği performans dikkate alınır. Farklı seviyedeki personel arasında mukayese edilebilir ve adaletli bir ücret seviyesi oluşmasına dikkat edilir. Ücret artışlarında yönetici ve personelin performansı, kendilerini geliştirme çabaları, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınır. Şirket personelinin tamamına veya görevleri itibarıyla bir bölümüne performans dayalı olarak başarı primi ödenebilir.

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Coşkun BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet BAYRAKTAR

Bağımsız Üye
Ahmet SERİMOĞLU