

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücretlendirme Politikası

1. Amaç

Bu politikanın amacı, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının; ilgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda şeffaf, adil, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapı çerçevesinde belirlenmesini sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu politika; şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistemlerini, ücret bileşenlerini, belirleme esaslarını ve uygulama süreçlerini kapsar.

3. Tanımlar

Ücretlendirme: Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan sabit ücret, performansa dayalı primler ve diğer yan hakların tümünü kapsar.

Performans Primi: Önceden belirlenen finansal ve/veya operasyonel hedeflere ulaşılması durumunda sağlanan değişken ücret bileşenidir.

4. Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler

Bu politikanın hazırlanması, gerekli analizlerin yapılması, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve yürürlükten kalkanların toplanarak imha edilmesinden İnsan ve Kültür Bölümü, kontrol edilmesinden Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi, onaylanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

Bu doküman yılda en az bir defa veya bilgi güvenliğini etkileyen önemli değişiklikleri takiben İnsan ve Kültür Bölümü tarafından güncellenir.

Gözden geçirmeler sonrasında gerçekleştirilen değişiklikler için Yönetim Kurulu onayı alınır.

5. Uygulama

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar, yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Pay sahiplerini temsilen atanan yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için geçerli ödenecek ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine genel kurul kararı alınmak suretiyle her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, ikamet vs. ile ilgili giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasa koşulları, ekonomik veriler, şirketin karlılığı ve verimliliği ile

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücretlendirme Politikası

kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Üst düzey yönetici performans primleri ise sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olarak belirlenir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

6. Politikanın Gelişimi

6.1. Kalite Kayıtları

Kayıt Ad/Tanımı	Saklandığı Ortam	Sorumlu	Saklama Süresi

6.2. Referanslar

- ISO/IEC 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Madde A.6 Kişi kontrolleri

6.3. Arayüzler

- myHR