

**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre; idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

Şirket Anasözleşmemizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları” başlıklı 13 Maddesi aşağıda verilmiştir.

“ Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine kar payı dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilerek, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin bu sıfat dışında fiili çalışmaları mevcut olduğu takdirde bu husustaki ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tespit olunabilir.”

Anasözleşmemiz kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı bir sistem öngörülmemektedir. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin ücretleri için Ücret Tespit Komitesi’nin kararları dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin bu sıfat dışında, icrai çalışmaları mevcut olduğu takdirde bu husustaki ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tespit olunabilir. Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan hak ve menfaatler, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticilerimize verilen ücretler; piyasadaki makroekonomik veriler,

piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir. Ayrıca pozisyonlara göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim aracı, özel sağlık sigortası gibi imkanlar da sunulabilir.

Yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne, her yılbaşında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin gerçekleştirilme oranına ve bireysel performansa uygun olarak Üst düzey yöneticilere prim verilebilir.

Şirketimizde toplu sözleşme kapsamındaki personele yıllık toplam 16 brüt maaş ve kapsam dışı personele yıllık toplam 12 brüt maaş uygulaması yapılmaktadır.

