

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN
ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI

İşbu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için Ücret Belirleme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır.

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilme Esasları

- 1.1** Bağımsız Üyeler: Bağımsız üyelere verilecek ücretler her yıl Genel Kurul'da belirlenir. Bu ücretler üyelerin bağımsızlıklarını etkilemeyecek bir seviyede belirlenir. Bağımsız üyelere performansa dayalı ücret veya prim ödenmez.
- 1.2** Diğer Üyeler: Diğer Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler de her yıl Genel Kurul'da belirlenir. Bu üyelere herhangi bir ücret verilmemesi yönünde Genel Kurul'da karar alınabilir. Bağımsız olmayan üyelere performansa dayalı ücret veya prim ödenmez.

2. Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları

Yönetim Kurulu (Kurumsal Yönetim Komitesi); üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikalarının belirlenmesi ve bu politikaların uygulanmasının denetlenmesi fonksiyonunu üstlenmiştir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretlendirme esasları aşağıdaki gibidir:

Üst düzey yönetici ücretleri üç temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalar (araç, telefon, sağlık sigortası vb.), diğeri ise şirket ve yöneticinin performansına bağlı olarak tutarı değişen (artan veya azalan) primlerdir.

2.1 Baz Ücret ve Ek Faydalar

Baz ücret şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler ve şirketin genel ücret politikası dikkate alınarak belirlenir. Baz ücretler genel olarak yılda bir kez yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere revizyona tabi tutulur.

Bununla birlikte genel fiyat düzeyindeki değişim trendlerine bağlı olarak baz ücret revizyonları (düzeltme/ ayarlama) yılda iki kez yapılabilir. Baz ücret ödemeleri 12 adet ücret ve 4 adet ikramiye hesabı üzerinden yapılır. Baz ücret ödemelerinin ücret ve ikramiye kısımlarının tespiti Topluluk İcra Kurulu Başkanı tarafından yapılır.

Üst düzey yöneticilere sağlanacak ek faydalar, konumları dikkate alınarak Topluluk İcra Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

2.2 Prim

Prim tutarları, genel ekonomik durum, çalışılan şirketin ilgili yılda gösterdiği performans ve yöneticilerin bireysel performansları dikkate alınarak belirlenir. Topluluk İcra Kurulu Başkanının

performans hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, diğer üst düzey yöneticilerin performans hedefleri Topluluk İcra Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Performans kriterleri, prim tutarları belirlenirken birincil önceliği haizdir. Buna ek olarak prim tutarları belirlenirken, çalışılan sektör, şirkette çalışılan yıl, yöneticinin sorumlu olduğu departman ve şirketin stratejik amaçları da göz önünde bulundurulur.

Prim bir hak değildir. Şirketin veya yöneticinin hedeflerini gerçekleştirememesi durumunda, ilgili yöneticiye herhangi bir prim takdir edilmeyebilir. Prim karın belli bir yüzdesi olarak belirlenebileceği gibi, Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda daha farklı prim belirleme yöntemleri kullanılabilir.

Primlerin belirli bir kısmının, yine belirli performans kriterleri çerçevesinde Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin verilmesi suretiyle, çalışanlara hisse senetleri edindirme programları ile birlikte uygulanmasına, Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bu prim sistemi hazırlanacak bir plan çerçevesinde uygulanır.

Üst düzey yöneticilere, Şirketin hisse senetlerinin verilmesi ve belirli sürelerle elde tutmalarının sağlanması uygulaması ile bu kişilerin çıkarlarının Şirket ve hissedarlarının çıkarlarıyla daha yakından özdeşleşmesinin sağlanması, böylece Şirket adına çabalarının artırılması ve Şirkette kalma isteklerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, teşvik edici hisse prim sistemi ile üst düzey yöneticilerin, Şirketin uzun vadeli hedeflerine daha fazla odaklanmasının sağlanması da hedeflenmektedir.