

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN
ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Şirket İdare Meclisi üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine doğrultusunda, şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, İdare Meclisi üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetilmesini ve yürütülmesini amaçlamaktadır.

İdare Meclisi üyelerinin huzur hakları, her yıl şirket çalışanlarına yapılan zam oranı ve yıllık tüketici fiyat enflasyonu gibi kriterler göz önünde bulundurularak ücretlendirmeye ilişkin esasları belirleyen komitenin önerileri doğrultusunda İdare Meclisi tarafından Olağan Genel Kurul'da ortakların görüş ve kararlarına sunulur. Bağımsız İdare Meclisi üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Bağımsız İdare Meclisi üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Üst düzey yöneticiler ve İdare Meclisi üyeleri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit maaşlarının yanı sıra şirket uzun vadeli hedeflerine hizmet edecek doğrultuda, yan haklar ve performansa dayalı primler de verilebilir.

İdare Meclisi üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan değişiklikler İdare Meclisi'nin onayından geçerek Genel Kurul'un bilgisine sunulmakta ve şirket internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Ücretlendirme esaslarına ilişkin bu belge, Şirket'in 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan idare meclisi toplantısında görüşülerek onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur.