

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN ÜCRETLENDİRME
ESASLARINA İLİŞKİN POLİTİKA**

Bu politika belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Yönetim Kurulu, hem Kurul olarak, hem de üye bazında, performans değerlendirmesinde bulunur. Yönetim Kurulu Üyeleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak görevde kalır veya azledilirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri (Huzur Hakkı) Genel Kurul tarafından verilen onay kararı doğrultusunda tespit edilip uygulanır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "KARIN TAKSİMİ" başlıklı 27. maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından onaylanması şartı ile, birinci temettünün ayrılmasından ve kalan kardan % 10'u kurucu intifa hisse sahipleri payı ayrıldıktan sonra kalan karın % 5'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılabilir.

Bizzat icrada görev yaparak icracı bir görev üstlenmeleri, yönetsel kararlarda aldıkları sorumluluklar nedeniyle, Murahhas Aza olarak görev yapan üyelere, tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda "Murahhas Aza Ücreti" adı altında ayrıca bir ücret ödemesinde bulunmaktadır.

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 YÖNETİCİLER

Üst düzey yönetici ücretleri şirket kaynakları dikkate alınarak, piyasada geçerli olan kriterler kapsamında, yöneticinin bilgi, beceri, iş yapış şekilleri, verimliliği, bulunduğu pozisyondan dolayı taşıdığı yasal sorumluluğu, kıdem durumu v.b. gibi şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate alarak belirlenir. .

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilerek yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

30.01.2015

Bakanlık Temsilcisi

Bahattin Eyice Mustafa Yıldırım

04 Toplama Memuru Toplantı Başkanı

Sibel Sinen Zorlu

Kemal Zorlu

Tufan Özman

Koril Beşen

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

Merkez: 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli - İZMİR • Tel: 0232 376 86 31 (PBX) • Fax: 0232 376 89 62
Sanayi Odası - 6988 - Sanayi Sicil - 511603.65 • Ticaret Sicil - 10332/K - 584 • www.egeplast.com.tr

MAZMAR ZORLU HOLDİNG