

ÜCRET KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1.Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) kapsamında Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. SPK 'nın Seri: IV No:56 tebliği gereğince Ücret Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun 2013/20 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla "Ücret Komitesi" kurulmuştur. Yapılan önerilerde şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınır, ücretlendirmeyi etkileyecek performans ölçüleri oluşturulacaksa bu kriterleri belirler ve oluşturduğu değerlendirmeyi yönetim kuruluna sunar.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

4. Çalışma Şekli;

Komite yılda en az 1 defa olmak üzere komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi, görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Denetim Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Ücret Komitesi Çalışma Usul ve Esasları 2013/19 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.