

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM:

Ücretlendirme esaslarının amacı; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler kapsamında, bu kişilerin ücretlerinin ve sağlanan olası diğer mali hakların şirketin faaliyetleri, stratejileri, başarımları, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetimi ile uyumlu, aşırı risk yükünü önleyici politika ve planların belirlenip, bunlara uygun idare edilip yürütülmesinin sağlanmasıdır.

2. POLİTİKALAR, TEMEL UYGULAMA İLKE ve ESASLARI:

- a) Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan işlevsel ve finansal başarımından sorumludur. Yönetim kurulu gerekçeli ve makul olacak bu başarım değerlendirmesine göre başarımla uyumlu olacak şekilde ödüllendirilebilir.
- b) Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin hak ve menfaatlerinin belirlenmesi için bir ücret komitesi kurulur. Komite biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komite yılda en az bir kere toplanır.
- c) Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret ve/veya olası sağlanabilecek diğer ayni yada nakdi menfaatler için mümkün olabildiği kadar denk emsaller ve ölçütler gözetilir.
- d) Şirket yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, kefalette bulunamaz, varsa mevcut borçlar için iyileştirme ve kolaylıklar sağlayamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak seviyede olur. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyelerine şirket başarımına bağlı hisse senedi veya kâr payı ödemeleri yapılamaz.
- e) Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm ayni/nakdi menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere kamuya açıklanır.

3. GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Şirketin yukarıda yazılı ücretlendirme politika, ilke ve esaslarının uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu bu kapsamdaki ücret uygulamalarının etkinliğini gözden geçirmek için yılda en az bir kez toplantı yapar.

Bu kapsamdaki yönetim kurulu uygulamaları denetim komitesi tarafından izlenir ve denetlenir. Gerek duyulduğunda denetim komitesi yönetim kuruluna değerlendirme ve önerilerde bulunabilir.

Kararların uygulanmasında insan kaynakları birimi ile ilgili yöneticiler koordinasyon içinde çalışır.

4. BAŞARIM ve ÜCRETLENDİRME:

Sabit Ücret (Maaş): Başarıma bağlı olmaksızın her ay düzenli olarak ilgili görev için gereken liyakat, koşullar, sorumluluklar ve deneyim dikkate alınarak çalışma karşılığı yapılan nakit ödemedir.

Başarıma Bağlı Değişken Ödüllendirme ve Teşvikler: Şirket ilgili birimde nitelik ve nicelik olarak önceden belirlenmiş başarım hedeflerine ulaşılması halinde ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyelerine ve/veya ilgili birim yöneticisine kazanılan başarıma uygun ayni ve/veya nakdi ödüllendirmelerde ya da teşviklerde bulunabilir. Ancak bahse konu teşvik ve/veya ödüllendirmeler için somut kazanımlar ortaya çıkmadan avans veya ön menfaatler sağlanamaz.