

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET
POLİTİKASI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) bu Ücret Politikası, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur. SPK’nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket’in Yönetim Kurulu (“Yönetim Kurulu”) tarafından ayrıca bir Ücret Komitesi’nin oluşturulmaması nedeniyle, Ücret Komitesi’nin görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu kararı ve yapılandırması gereği Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi (“Komite”) tarafından yerine getirilmektedir.

ÜCRET KOMİTESİ:

1. Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin (“Yönetim Kurulu Üyeleri”) ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin (“Üst Düzey Yöneticilerinin”) ücretlerinin belirlenmesinde kullanılacak ilkeleri, kriterleri ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bu ilkelerin, kriterlerin ve uygulamaların gözetimini yapar.
2. Bu ilkelere, kriterlere ve uygulamalara istinaden Komite, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine verilmesini tavsiye ettiği ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu kendi takdirine göre Komite’nin önerilerini kabul ya da ret eder.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısı (“Genel Kurul”) gündeminde ayrı bir madde olarak Şirket’in pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve Şirket’in ortaklarına bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

Varsa, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine verilen ücretler, SPK mevzuatı gereğince Şirket’in yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır ve izah edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan aylık ücretleri veya huzur hakları, Genel Kurulca kararlaştırılır.
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ki dahil, Şirkete ilişkin hizmetleri nedeniyle katlandıkları, makul ve belgelenen giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderler) Şirket tarafından karşılanabilir.
4. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst Düzey Yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÜCRETLERİ:

1. Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmeleri ile Şirketin rekabet gücünün desteklenmesi hedeflenmiş olup, ücretlendirmelerde diğer faktörler arasında Üst Düzey Yöneticinin görevinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve performansı dikkate alınır. Ücretler, Yönetim Kurulu tarafından kendi takdirine göre; diğer faktörlerle birlikte Üst Düzey Yöneticinin bireysel verimlilik ve performans, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, Şirket'in ödeyebilme gücü ve Şirket'in bilançosu ve piyasadaki ücret seviyeleri doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilir. Üst Düzey Yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesinde, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özelliklere istinaden ayrımcılık yapmamak Şirket'in politikasıdır.

2. Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler gereğince diğer yasal tazminatlar ödenebilir.

3. Şirket, Üst Düzey Yöneticilerine ve idari sorumluluğu bulunan diğer çalışanlarına yönelik olarak Yönetim Kurulunun onayına tabi olan pay edindirme planları oluşturabilir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra bu Ücret Politikasına Şirket'in kurumsal internet sitesinde www.pm.com.tr yer verilir.