

BATİÇİM ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası ve mali hakları Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ücret Politikası'nın ("Politika") amacı, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak kontrol sahibi olduğu iştiraklerinin ("**Batı Anadolu Şirketler Topluluğu**") sağlıklı bir finansal yapıyı güvence altına alan, uzun vadeli hedefler ve risk yönetimi ile uyumlu, dengeli bir ücretlendirme sistemi benimsemesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu adına ücretlendirmeye ilişkin, işlem ve prosedürlerin uygulanması, denetlenmesi konularında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulup çalışması sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki emredici düzenlemelerine uyulur. Komite, ücret politikasını belirlerken, Yönetim Kurulu'ndan ve gerektiğinde profesyonel danışmanlardan da destek alarak, çalışmalarını yürütür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde ücret alması sağlanır. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun emredici düzenlemelerine uyulur.

Şirketimizin esas sözleşmesine göre, yönetim kurulu ile yöneticilere aşağıdaki mali haklar, ilgili mevzuat ve yetkili organların kararları ile tanınır.

I. Yönetim Kurulu

1. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil, tüm yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararına göre ücret ve/veya huzur hakkı tanınır.
2. Genel kurul kararı ile, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklara kar payı dağıtımına karar verilmişse, esas sözleşme hükmüne göre, birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'lik kısmı dağıtılır.
3. Murahhas üyelerle, bazı ödevlerle görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelerine esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile "murahhaslık" sıfatları ve özel görevleri için yönetim kurulu kararı ile yukarıdaki 1 ve 2'deki haklara ek olarak ücret ve ikramiye verilebilir.

II. Yöneticiler

Yöneticiler, şirkette tam zamanlı çalışan, şirketin sevk ve idaresinden sorumlu İcra Kurulu, üst düzey yöneticiler ve şirkette görevli müdürlerden oluşurlar.

1. Yöneticiler, sabit aylık ücret ve ikramiye alırlar.
2. Ayrıca, yöneticilere ve çalışanlara, Yönetim Kurulu'nun kararıyla, esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi karın %5'e kadar kısmı, prim ve ikramiye olarak dağıtılabilir.
3. Şirketin üst yönetimi; Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, üst yönetime sağlanan ücret, huzur hakkı, yan haklar ve tazminat unsurları bakımından Toplam Hissedar Getirisi (Total Shareholder Return – TSR)'ne dayalı bir performans kriteri uygulanmamaktadır. Üst yönetimin ücretlendirilmesi; görev, yetki ve sorumlulukların kapsamı, Şirketin uzun vadeli hedefleri, finansal ve operasyonel performansı ile piyasa uygulamaları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.