

BATI ANADOLU GRUBU

ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulu ile yüksek yöneticilerin ücretlendirme politikası ve mali hakları

Şirketimiz, uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleri ile uyumlu, sağlıklı finansal bir yapıya sahip olunmasını sağlayacak, dengeli bir ücretlendirme sistemini, ideal olarak benimsemiştir.

Ücretlendirme politikasının, şirketin çıkarlarını zedeleyecek unsurları içermemesine dikkat edilir.

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 halel gelmemek kaydıyla safi karın %5'lik kısmı dağıtılır.
3. Murahhas üyelerle, bazı ödevlerle görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyelerine esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile "muraahhaslık" 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 Komitesi, üst düzey yöneticiler ve şirkette görevli müdürlerden oluşurlar. İcra Komitesi'nde Murahhas aza, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun görev verdiği diğer Görevli Yönetim Kurulu üyeleri görev yapar.

1. Yöneticiler, sabit aylık, ücret ve ikramiye alırlar.

2. Ayrıca, yöneticilere ve çalışanlara, Yönetim Kurulu'nun kararıyla, esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi karın %5' e kadar kısmı, prim ve ikramiye olarak dağıtılabilir.

“Bu politika Batı Anadolu Grubu Şirketlerinin tamamında uygulanır.”