

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası yasal mevzuatı ile belirlenmiş yönetmelikler, kurallar ve esaslara uygun olarak bir Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. İşbu döküman, kamuya açıklanacak olan şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine ilişkin Ücretlendirme Politikasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇLAR

Çimentaş'ın bu ücretlendirme politikası ile temel amacı, şirketin genel performansının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan tecrübe ve vasıflara haiz üstün yetenekli üst düzey yöneticileri, makul ve rekabetçi bir üst düzey ücretlendirme politikası imkanı ile cezbetmek ve elde tutmaktır.

Çimentaş piyasa tabanlı ücretlendirme uygulamaları ile örtüşen, yapısı, uzun dönem hedefleri, faaliyet alan ve ölçekleri ile uyumlu ücretlendirme kademelerini hedeflemektedir.

Yukarıdaki bulgular ışığında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretleri, şirket performansı, genel ücret ve tazminat politikaları ve değişmez İnsan Kaynakları uygulamaları ile uyumlu bir şekilde Yönetim Kurulu ("YK") tarafından kararlaştırılır. Bu kararlar ilgili olarak ta Ücret Komitesinin belirlediği esaslar dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esasları yazılı olarak Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak hissedarların bilgisine sunulurken hissedarlara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine ilişkin Ücretlendirme Politikasının, şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumluluğunu temin eder.

Ücretlendirme Komitesi

Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine ilişkin ücretlendirme ile ilgili görüş ve önerilerini, faaliyetlerinin kapsamı, yapısı ve şirket faaliyet stratejileri ile şirketin uzun vadeli hedefleri, etik değerleri ve iç dengeleri ile uyumluluğunu göz önünde bulundurarak sunar.

Komite, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen komite üyelerinin ücretlendirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerini sadece kar ve gelir gibi şirketin kısa dönem performansı ile ilişkisini esas alarak değil, aynı zamanda üstlenilen sorumluluk ve görevler, gayretler ve yapılan çalışmaları da dikkate alarak sunar.

Komite, ücretlendirme kriterlerini, icracı ya da icracı olmalarına göre ve performansa bağlı olarak, Yönetim Kurulu üyeleri için geliştirir. Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlerine ilişkin önerilerini bu kriterlere uyumluluklarını göz önünde bulundurarak sunar.

En az iki kişiden oluşan Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla ücretlendirme politikası ve uygulamalarına ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Yönetim Kurulu

Her katıldıkları Kurul toplantısı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, Ücretlendirme Komitesine önerileri ile Kurul aracılığıyla sunularak şirket Genel Kurul'na belirlenir.

Şirketin kar dağıtımına ilişkin ek ücretler esasen kanunen mümkün olup şirketin Ana Sözleşmesi'ne tabidir ve Genel Kurul'da karara bağlanır. Ancak, halihazırda şirketin Ana Sözleşmesinde böyle bir hüküm yer almamaktadır.

İcrai Görevi Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimizde İcrai görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin genel olarak ücret paketi nakdi ve nakdi olmayan kazançlardan oluşur. Nakdi kazançlar genellikle aylık maaş ve performans değerlendirmesi baz alınan yıllık primlerdir, ve/veya Nakit olmayan kazançlar ise şirket arabası, sağlık sigortası, hayat sigortası, seyahat/konaklama ve masrafları karşılama ve şirket konutudur. (gerekli olduğunda)

İcrai Görevi bulunanlar ile Üst düzey ücret paketi, piyasa tabanlı ücretlendirme uygulamaları ile uyumlu, faaliyet alan ve ölçekleri ile bağdaşan, İK politikaları, çekim ve tutma amaçları doğrultusunda belirlenir.

İcrai Görevi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri

Esasen, İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen toplantı başı huzur hakkı ödenir. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komite veya komitelerde görev almaları halinde mesai karşılığında komitede üstlendikleri görev, sorumluluk ve gösterdikleri çaba ve bu temel prensiplerle orantılı olacak şekilde ücret verilmesi Yönetim Kurulu tarafından ayrıca kararlaştırılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, her katıldıkları toplantı başına Genel Kurul tarafından sabitlenmiş “huzur hakkı” alırlar. Şirketin performansına dayalı hisse senedi opsiyonu veya ödeme planı bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kullanılamaz.

Komite Üyeliği

Komite üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ücretleri, üyelerin efor ve talep edilen zamanları da dikkate alınarak söz konusu Komite'nin görev ve sorumlulukları baz alınıp Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.