



EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ÜCRET POLİTİKASI

AMAÇ:

Euro Kapital Yatırım ortaklığı A.Ş'nin ücret politikasının amacı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri çerçevesinde şirketin yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak ücret ve menfaatlerin planlanması ve yönetilmesidir.

ÜCRET KOMİTESİ:

Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal yönetim tebliği hükümlerine göre ücret komitesi, Yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar, Ücretlendirmede kullanılan kritere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu yapılanması gereği ücret komitesi oluşturmamış, ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Şirketimizde yönetim kurulu şirketi idare ve temsil eden tüm yönetim kurulu üyelerini, Üst yönetim ise şirketin Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarını tanımlar.

YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından 3 yıl'a kadar görev yapmak için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş)- en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından tespit olunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak ücret ve mali haklar Genel Kurul'un takdirindedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarının koruyacak şekilde belirlenmesine dikkat edilir.

Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporuyla kamuya açıklanır.

(Handwritten signatures in blue ink)

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ve DİĞER PERSONEL ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır. Genel Müdür ve müdürlerin sermaye piyasası mevzuatında aranan koşullara sahip olmaları zorunludur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve TTK, sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Şirket üst düzey yöneticilerine (Genel Müdür ve yardımcıları) verilecek ücret ve diğer mali haklara şirket Yönetim Kurulunca karar verilir.

Şirket Genel Müdür ve yardımcıları ile diğer şirket personellerine verilecek sabit ücret (maaş) zammı her yıl Mart ayında karara bağlanır. Maaş artışlarında enflasyon verileri , sektördeki genel ücret artışı ve seviyesi , çalışanların şirket finansal performansına bağlı olmaksızın şirkete sağladıkları bireysel katkıları, performansları, deneyimleri, becerileri vb. kriterler dikkate alınmaktadır.

Üst düzey yöneticilere ve diğer çalışanlara verilecek aylık sabit ücret ve ücret dışı ikramiye, başarı prim ve arizi ödemeler ile yöneticilerin kullanım için tahsis edilen ev, otomobil ile hisse senedi ve hisse senedine dayalı ödemelerin belirlenmesinde, finansal performansa bağlı olmaksızın, şirket içi operasyonel çalışmalar ve bireysel performansa bağlı olarak, yöneticilerin bilgi , beceri ve deneyimleri ile şirketteki sorumluluk alanları, problem çözme başarıları vb. kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

POLİTİKANIN HEDEFLERİ

Bu politikanın hedefi, üst düzey yöneticilere ve üst düzey personele sağlanacak ücret ve prim ödemeleri ile şirketin risk yönetimi ve iç kontrolü başta olmak üzere şirketin hedeflerinin yerine getirilmesin desteklenmesidir.

POLİTİKANIN UYGULANMASI VE DEĞİŞİKLİĞİ

Ücret politikasının uygulanması şirketin takdirindedir. Kurumsal yönetim komitesi tarafından yılda en az bir kere şirketin ücret politikası gözden geçirilir. Gerekli görülmesi halinde politikada yapılacak değişiklikler genel kurul toplantısında şirket pay sahiplerinin onayına sunulur ve KAP'da duyurulur.

