



EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÜCRET POLİTİKASI

AMAÇ:

Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım ortaklığı A.Ş'nin ücret politikasının amacı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve tebliğleri ile şirketin üst düzey yöneticilerine sağlanacak ücret ve menfaatlerin planlanması ve yönetilmesini amaçlamaktır.

ÜCRET KOMİTESİ

Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal yönetim tebliği hükümlerine göre ücret komitesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve 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 oluşturulmamış, ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİCİLER

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

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 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 ve üst düzey yöneticilere sağlanacak ücret ve mali haklar, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenir ve yönetim kuruluna sunulur.

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.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporuyla kamuya açıklanır.

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 Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için genel müdür atanabilir. Yönetim Kurulu, murahhas üye ve murahhas müdür atamaya yetkilidir.

Şirket Genel Müdür ve Genel müdür yardımcılara verilecek ücret ve diğer mali haklara şirket yönetim kurulunca karar verilir.

Şirket Genel Müdür ve yardımcıları ile diğer şirket çalışanlarına her yıl mart ayında yapılacak maaş artışı karara bağlanır. Maaş artışlarında enflasyon gelişimi, sektörün ücret verileri ve çalışanların performansları dikkate alınır.

Şirketin finansal performansı ve çalışanların bu performansa yaptığı katkı dikkate alınarak genel müdürün önerisi ve yönetim kurulu kararı ile çalışanlara ve üst düzey yöneticilere prim verilebilir.

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. Şirketin asıl amaç ve gayesine ve de stratejisini destekleyecek şekilde, Kurumsal yönetim komitesi tarafından yılda en az bir kere şirketin ücret politikası gözden geçirilerek güncellenir ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.