

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

BALSU | GIDA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Paşabahçe Mahallesi Cemal Bey Sokak No: 11/1, Beykoz 34800 İstanbul, Turkey
T: +90 216 425 32 00 F: +90 216 425 32 03
balsugida.com

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz **Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ("Şirket)** "Ücretlendirme Politikası", Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda belirlenir ve Genel Kurul'da pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır.

I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan Yönetim Kurulu Başkanı ve bazı üyelerine, sağladıkları özel katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yıl sonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Ancak yıl içinde bu kapsamda bir ödeme yapılmış ise, yıl sonunda belirlenen tutardan mahsup edilir ve yıl içinde ödenen toplam miktarlar izleyen Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, cep telefonu ve hattı tahsisi, araç tahsisi, sigorta vb.) Şirket tarafından karşılanabilir.

II. İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Ayrıca, üst düzey yöneticilerin ücretleri, çalıştıkları rolün kademesi çerçevesinde, ücret araştırmaları, piyasa verileri, ekonomik göstergeler, şirket içi ücret dengeleri ve kişinin bireysel performans sonuçları dikkate alınarak, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmekte olup yılsonlarında, şirketin finansal performansı ve yöneticilerin bireysel performanslarının şirket performansına etkisi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görölen tutarda prim ödenebilmektedir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ve yan haklara ilişkin ödemeler "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" ile belirlenirken, şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürölmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Ayrıca üst düzey yönetici ücretleri, şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı gibi yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Sabit aylık ücret ve performans prim ödemelerine ek olarak eğitim, yolluk, evlenme, doğum, ölüm izinleri, görevleri gereği ihtiyaç duyulan cep telefonu tahsisi, benzin, mesleki sorumluluk sigortası gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler sağlanabilir.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizli olup sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde idari sorumluluğu bulunan yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirlenerek şirket Yıllık Faaliyet Raporu vasıtasıyla kümülatif olarak kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Ücretlendirme Politikası/..../2024 tarih ve 2024/..... sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgilerine sunulur ve şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.