

Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz **Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi** “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 kurulda 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.

D) 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.

Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, yönetim kurulu üyelerine kârdan pay verilebilmesi için Genel Kurul kararı gerekmekte olup, yönetim kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Ayrıca, 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, vb. giderleri Şirket tarafından karşılanabilir.

II. İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler

Şirketimizin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerileri ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Ayrıca, Şirketin değer ve ihtiyaçlarına uygun yöneticilerin yetiştirilmesi ve bu kadroların muhafaza edilmesi ile çalışanların şirket hedeflerine uygun bir biçimde en verimli performansta çalışmalarını amacıyla, Şirketimiz, üst düzey çalışanların bireysel performanslarının şirket performansına etkisini ödüllendirebilmektedir. Şirket, her hesap dönemi başlangıcında belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan yıl sonu performans değerlendirmeleri sonucunda, Şirket’in mali performansına bağlı olarak; farklı rollerdeki hak eden çalışanların kademe ve unvanları ve bireysel performanslarını da göz önüne alınarak,

Genel Müdür önerisi ve Yönetim Kurulu kararına bağı olarak çalışanlara farklı ölçüt, esas ve hesaplamalara tabi olacak şekilde performans prim ödemesi yapılabilir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ücret ve yan haklara ilişkin ödemeler belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi yanı sıra, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı gibi yönetim ölçütleri de dikkate alınır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Sabit aylık ücret ve performans prim ödemelerine ek olarak; eğitim, yıllık, evlenme, doğum, ölüm izinleri, görevleri gereği ihtiyaç duyulan cep telefonu ve hattı tahsisi, benzin, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler sağlanabilir.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizli olup, sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve Grup 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 İdari 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 27/03/2023 tarih ve 2023/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme Politikası Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.