

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

İşbu “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ve performans değerlendirmeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

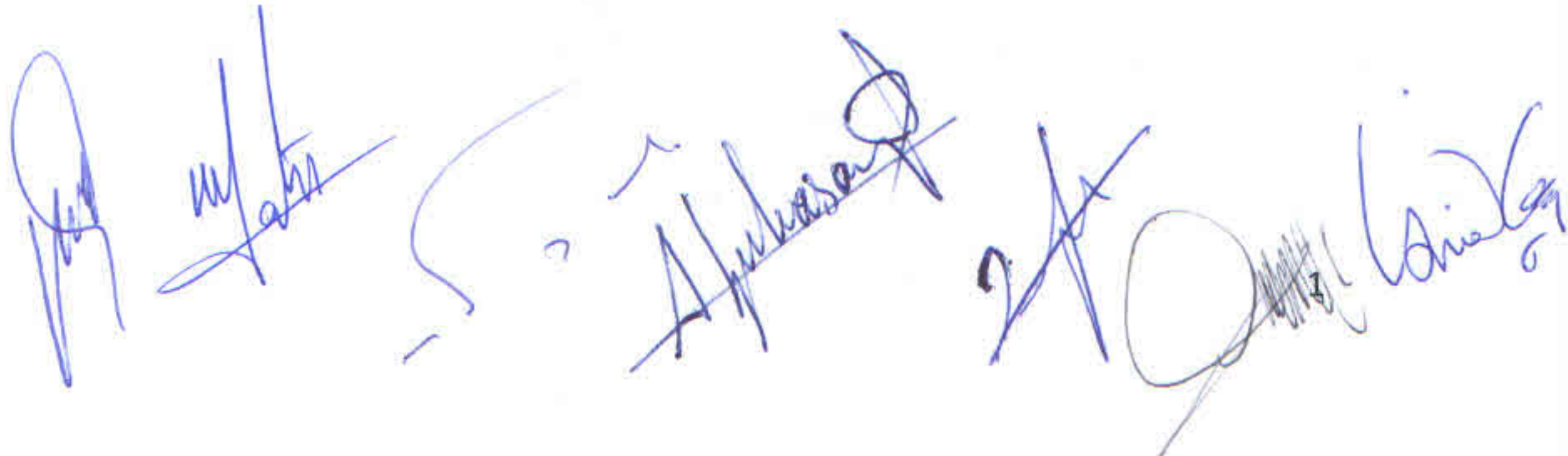
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur ve; Ayrıca, Esaslar Şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde, Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri kapsar. Yönetim Kurulunda Ücret Komitesi oluşturulmadıysa, Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevi yerine getirir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun ve üst düzey yöneticilerin, Şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini ve performans değerlendirme esaslarını da dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup; Yönetim Kurulu'na sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek **huzur hakkının** şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif bulunur; **Huzur Hakkı Genel Kurul tarafından onaylanır.**

IV. ÜCRETLENDİRME

Yönetim Kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri dikkate alınarak görevde buldukları süre için **huzur hakkı** verilir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine yapılan **huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları**, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.



Şirket Üst Düzey Yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin şirkete sağladığı katkılar dolayısı ile katlanmış oldukları giderler (ulaşım, telefon sigorta vb) Şirket tarafından karşılanabilir. Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler, yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin, **Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları** Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

