

## **EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRET KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

### **I. AMAÇ**

Bu düzenlemenin amacı; Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yürütülen Ücret Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

### **II. DAYANAK**

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

### **III. KOMİTENİN YAPISI**

**a.** Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Yönetim Kurulu, Şirket'te ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmayarak Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılanmasına karar vermiştir. Komite'nin tüm görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

**b.** Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede, Şirket Genel Müdürü görev alamaz.

**c.** Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

**d.** Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

**e.** Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

**f.** Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

### **IV. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA**

**a.** Komite yılda en az bir defa olmak üzere Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yapılır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.

**b.** Komite, yaptığı çalışmalar hakkındaki tüm bilgi ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Komite Başkanının uygun göreceği kişiler, toplantılara katılabilirler.

## V. SORUMLULUKLAR

- a. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- b. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

## VI. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme; Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26/04/2018 tarih ve 2018-13 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur ve yürütülmesinden Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.

Bu düzenleme ve buradaki gerekli görülen değişiklikleri yapmaya, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir.