

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
16.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
57. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.03.2020 tarihinde saat 10:00'da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ Şişli - İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Mart 2020 tarih ve 53204691 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süresi içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20 Şubat 2020 tarih ve 10020 sayılı nüshasında, Şirketimiz'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 24.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 199,50 TL'lık sermayeye karşılık 19.950 adet payın asaleten, 18.437.705,22 TL'lık sermayeye karşılık 1.843.770.522 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.843.790.472 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 970.966 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hatice Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. İsmail Cenk Çimen'in seçilmesine 1 TL'lık red oyuna karşılık, 18.437.903,72-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurlukları'na Sn. Serdar Görgüç ve Sn. Şeref Deveci'yi, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hüseyin Odabaşı'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Selin Ayla Ünver, Sn. Ahmet Serdar Görgüç, Sn. Ahmet Nezh Olcay, Sn. Ali İhsan Kamanlı ve Sn. Kenan Güven'in toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Beste Ortaç'ın toplantıya katıldığını ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.



2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve 1-TL'lık red oyuna karşılık, 18.437.903,72 TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2019 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Beste Ortaç Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2019 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1-TL'lık red oyuna karşılık, 18.437.903,72 TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

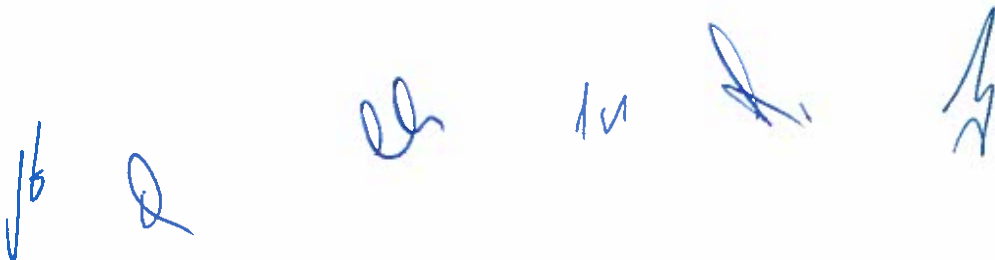
5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 5.894-TL'lık red oyuna karşılık, 18.432.010,72-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 351.591.603 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edildiği; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 288.660.528 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarak;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2019 yılı için ayrılmamasına,

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da, ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının;



Cari yıl karından,
177.364.982 TL ortaklara birinci kar payı,
22.635.018 TL ortaklara ikinci kar payı,
19.880.000 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesine,

Ortaklara ödenecek toplam kar payıtutarı olan 200.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesine;

VUK hükümlerine göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 200.000.000 TL kar payı ve 19.880.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanmasına,

VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 68.780.528 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına; TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarındaki bakiye 131.711.603 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 833,333 oranında ve 8,33333 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 708,333 oranında ve 7,08333 TL net nakit kar payı ödenmesine;

Kar payı ödeme tarihinin 23.03.2020 olarak belirlenmesine 1 TL'lik red oyuna karşılık, 18.437.903,72- TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 8 üye olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine,
11989049966 T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç,
27226347542 T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu,
29947912924 T.C. kimlik numaralı Sn. Selin Ayla Ünver,
11036509498 T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen,
24695335254 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Serdar Görgüç,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,
26428185938 T.C. kimlik numaralı Sn. Ali İhsan İkbahar,
14300969226 T.C. kimlik numaralı Sn. Ali İhsan Kamanlı,
24683083778 T.C. kimlik numaralı Sn. Kenan Güven'in,

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 21.550 TL'lik red oyuna karşılık 18.416.354,72-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

SPK'nın 07.02.2020 tarihli yazısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bulunmadığını iletildiği hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve üyelerin Sn. Ali İhsan İkbahar



haricinde geçen yıl da görev yapan kişiler olduğu bilgisi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sn. Ali İhsan İkbahar'ın özgeçmiş tutanak yazmanı tarafından okundu.

8- Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası" son olarak 18.03.2019 tarihli genel kurulunda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulmuş olup; 31 Aralık 2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile genel kurula sunulan ekte yer alan "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu Politika kapsamında 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 19.044.264 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi ve "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" ile bu kapsamda yapılan ödemeler 5.952-TL'lik red oyuna karşılık 18.431.952,72-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifini okudu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 540.000 TL (Beşyüzkırkbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 693.354-TL'lik red oyuna karşılık 17.744.550,72 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 07.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 Sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 1-TL'lik red oyuna karşılık 18.437.903,72 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11- Şirketin 2019 yılında 3.138.362 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen'in 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) olması teklifi oylamaya sunuldu ve 751.835 TL'lik red oyuna karşılık 17.686.069,72 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu/birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 50.759-TL'lik red oyuna karşılık 18.387.145,72 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Pay sahipleri tarafından sorulan sorular Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş tarafından yanıtlandı.


Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

(16/03/2020)

GÜNER KAKI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



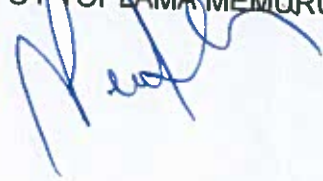
İSMAİL CENK ÇİMEN
TOPLANTI BAŞKANI



AHMET SERDAR GÖRGÜÇ
OY TOPLAMA MEMURU



SEREF DEVECİ
OY TOPLAMA MEMURU



HÜSEYİN ODABAŞ
TUTANAK YAZMANI



14.02.2020 tarih ve 2020/05 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ektir.

01.01.2019- 31.12.2019 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 351.591.603 TL ana ortaklığa ait Net Dönem Karı elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, Genel Kurul'da alınacak karar ile onaylanması halinde kar payının ödenmesine 23.03.2020 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		73.758.147	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	346.353.956	288.660.528
4	Vergiler (-)	(5.237.647)	-
5	Net Dönem Kârı (=)	351.591.603	288.660.528
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	351.591.603	288.660.528
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.138.362	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	354.729.965	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		1.200.000
	- Nakit	177.364.982	
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	22.635.018	198.800.000
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	19.880.000	19.880.000
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	131.711.603	68.780.528
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		200.000.000,00	0	56,88%	8.33333	833,333
	TOPLAM	200.000.000,00	0	56,88%	8.33333	833,333
NET		170.000.000,00	0	48,35%	7.08333	708,333
	TOPLAM	170.000.000,00	0	48,35%	7.08333	708,333

A Q

els tu A

4

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılma halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.”

