

DESA DERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRET POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içeren bir politika olup, Desa Deri San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.

2. Uygulama

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, bu politikaya şirketin internet sitesinde yer verilir.

3. Yetkili Komite ve Kapsam

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

4. Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler

Bağımsız Üyeler: Bağımsız üyeler her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olup şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

İcrada Görevli Olan ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyeleri, karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak kademelendirilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler

Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin ödenmektedir.

5. Yürürlük

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu'nun 20.05.2013 tarih ve 15 no.lu kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.