

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu doküman, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücretlendirme politikasını tanımlamaktadır.

1. Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Yönetim kurulu üyelerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

2. Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesinde sabit ve performansa dayalı ödeme planları kullanılmaktadır. Buna ek olarak tüm üst düzey yöneticilerimize bazı ek menfaatler sağlanmaktadır.

a. Sabit Ücret

Üst düzey yöneticilere sağlanan sabit ücret; makroekonomik göstergeler, şirketin hedefleri, yöneticinin pozisyonu ve pozisyonun piyasadaki değeri, şirket içi dengeler ve görevin gerektirdiği deneyim ve sorumluluk kapsamı dikkate alınarak yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Bu ücret yönetim kurulu tarafından her yıl bir defa gözden geçirilir.

b. Performans Primi

Üst düzey yöneticilere yönetim kurulunun kararı ve onayı ile yılda bir defa, geçmiş yıl performansına bağlı olarak prim ödenebilir. Yönetim kurulu, her yıl, şirketin finansal ve operasyonel hedeflerini belirler ve bunu üst düzey yöneticilerine tebliğ eder. Şirketin belirlenen hedeflere ulaşması durumunda üst düzey yöneticilere ulaşılma derecesine göre yılda bir defa olmak üzere performans primi ödenebilir. Şirketin hedefleri belirlenirken başarının ölçülebilir ve sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi ve piyasa şartlarını dikkate alması önemle dikkate alınan prensiplerdir.

c. Ek Menfaatler

Üst düzey yöneticilerimize sabit ücret ve performans primi dışında yıl içerisinde şirket aracı tahsisi ve kurumsal cep telefonu ve hattı sağlanmaktadır. Ayrıca üst düzey yöneticilerimizin görevleri gereği yapmış oldukları masraflar şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin görevden ayrılmaları halinde; çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, son yılda ödenen ücret ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen toplam miktar, olağan genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine ve/veya onayına sunulur.