

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Ücretlendirme Politikası'nın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 01.03.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasların oluşturulmasıdır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ & ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları -Ayrı bir Ücretlendirme Komitesi olmadığı için- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yazılı hale getirilip, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretlendirme esasları Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanır.

Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket Genel Kurulları'nda ortakların bilgisine sunulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış bir biçimde kamuya açıklanır.

Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücret esaslarına değinilmiştir. Buna göre; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri uyarınca "Huzur Hakkı" verilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne veya komite üyelerine diğer hizmetleri karşılığında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulu'nca saptanır.

3. YÜRÜRLÜK

İş bu politika Yönetim Kurulu'nun 11/08/2017 tarihli, 14 sayılı kararı ile onaylanmış olup, kabul tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İş bu politikada meydana gelecek değişikliklerde aynı şekilde Yönetim Kurulu'nun iznine tabidir.