

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

GÜNDEM: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Belirlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması

11.07.2012 Tarihli ve 2012/07 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı Neticesinde Aşağıdaki Kararlar Alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin yöntemleri belirlemek üzere oluşturulan ve Kurumsal Yönetim Komitesi henüz kurulmadığı için Denetimden Sorumlu Komite tarafından onayımıza sunulan Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ücret Politikası'nın aşağıdaki şekilde belirlenmesine, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesine, ortaklarımızın bilgisine sunulabilmesini teminen Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmasına ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanması için yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Ücret Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuştur. Ücret politikası'nın amacı Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin yöntemleri belirlemektir. Ücretlendirme esasları Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir. Ücretlendirme esasları belirlenirken işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanmasına, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici olmasına dikkat edilir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

1. Yönetim Kurulu Ücretlendirme Esasları

Şirketin her yıl düzenlenen olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenir. Sabit ücretin belirlenmesinde özellikle icrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu Üyelerine farklı ücret seviyeleri belirlenebilir. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek sabit ücretlerin, Kurum'un etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

2. Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Şirketin üst düzey yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Sabit Ücret Ödemeleri: Üst düzey yöneticilere düzenli olarak her ay yapılan nakdi ödemeleri kapsamaktadır. Sabit ücret, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü, etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri, makroekonomik veriler, uluslararası standartlar, yöneticilerin nitelikleri ve pozisyonları dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretlerin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Performansa Dayalı Ücret Ödemeleri: Üst düzey yöneticilerin performanslarına göre prim bazı ve şirket performansı bileşenleriyle hesaplanan yıllık ödemeleri kapsamaktadır. **Prim bazı;** yöneticilerin pozisyonlarının gerektirdiği sorumluluk ve iş yükü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Prim bazıları her yıl piyasadaki ücretlere göre güncellenmektedir.

Şirket performansı; yıl başında Şirkete ve dolayısıyla üst düzey yöneticiye verilen hedeflere ulaşma derecesine göre hesaplanır. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olmasına dikkat edilir.

Üst Düzey Yöneticilerin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.