

№ 14124



PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ (ŐŐŐİRKETŐ) ŐCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Őcretlendirme politikasının amacı, Őirket'in tabi olduėu dŐzenlemeler ve Ana SŐzleŐme hŐkŐmleriyle uyumlu olarak, Őirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yŐnetim kurulu ve ūst dŐzey yŐneticilerin ūcretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Őirket ūcretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı TŐrk Ticaret Kanunu (ŐTTKŐ), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diėer mevzuat ve dŐzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (ŐSPKŐ), zaman zaman tadil edilip deėiŐtirilebilen, yŐrŐrlŐkteki Kurumsal YŐnetim Tebliėi'nde dŐzenlenen Kurumsal YŐnetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekteŐirtilmesine azami ūzen gŐsterir.

Őirket ūcretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal YŐnetim Tebliėi (II-17.1) uyarınca hazırlanmıŐ olup; pay sahipleri baŐta olmak ūzere tŐm menfaat sahiplerine Őirket internet sitesi <http://www.pasifikeuraisa.com.tr/> aracılıėıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Őcretlendirme Politikası, SPK Kurumsal YŐnetim İlkeleri çerçevesinde YŐnetim Kurulu tarafından oluŐturulur, Őirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Őirket'in ūcretlendirme politikasının izlenmesi, gŐzetimi, geliŐtirilmesi ve gerekli gŐncellemelerin yapılması YŐnetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. ūcretlendirme Politikası'nda yapılacak deėiŐiklikler YŐnetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve gŐrŐŐune sunulur, Őirket internet sitesinde <http://www.pasifikeuraisa.com.tr/> yayımlanır.

3. ūcretlendirme Esasları

Őcret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yŐnetim komitesi, yŐnetim kurulu ūyelerine ve idari sorumluluėu bulunan yŐneticilere verilecek ūcretlere iliŐkin ūnerilerini yŐnetim kuruluna sunar. YŐnetim kurulu, hem kurul hem ūye hem de idari sorumluluėu bulunan yŐneticiler bazında ūzeleŐtirisini ve performans deėerlendirmesini yapar. YŐnetim kurulu ūyeleri ve ūst dŐzey yŐneticilerin ūcretleri bu deėerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Őirketimiz yŐnetim kurulu ūyelerine aylık maktu bir ūcret/huzur hakkı ūdenebilir. ūdenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir.

Baėmsız yŐnetim kurulu ūyelerinin tamamı için geçerli olmak ūzere her yıl olaėan Genel Kurul toplantısında sabit ūcret belirlenir. Őirket yŐnetim kuruluna Őirketin iŐleyiŐi ile ilgili her tŐrlŐ konuda etkin destek verecek olan Baėmsız yŐnetim kurulu ūyelerinin ūcretlendirmesinde kār payı, pay opsiyonları veya Őirketin performansına dayalı ūdeme planları kullanılamaz. Baėmsız yŐnetim kurulu ūyelerinin ūcretlerinin baėmsızlıklarını koruyacak dŐzeyde olmasına dikkat edilir. Baėmsız yŐnetim kurulu ūyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle gŐrevde buldukları sŐre dikkate alınarak kıŐ esasına gŐre ūdeme yapılıır.

Őst DŐzey YŐnetici ūcretleri de sabit miktar olmak ūzere maaŐ hakları ūdenir. ūst DŐzey YŐnetici sabit ūcretleri; makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ūcret politikaları, Őirketin bŐyŐklŐėu ve uzun vadeli hedefleri ve kiŐilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yŐkŐmlŐlŐklere uygun olarak deėerlendirilir.

Bireysel Performans dikkate alınarak YŐnetim Kurulu ūyeleri ve İdari Sorumluluėu Bulunan ūst DŐzey YŐneticilere farklı oranlarda yıllık ūcret zammı uygulanabilir. Bireysel performansın belirlenmesinde,

№ 14124

şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili durumu dikkate alınır.

Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ve mevcudiyeti halinde sağlanan diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]