

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

26 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 09:00'da Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli İstanbul adresindeki Crowne Plaza otelinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2015 yılı finansal tabloları, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, ekteki gündem maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde, www.senkronguvenlik.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahipleri genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kayılabilirler veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan ve şirket merkezimizden veya www.senkronguvenlik.com.tr adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu

Ek-1: Vekaletname

Ek-2: 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ek-3: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (29.04.2016 tarihi itibariyle)

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.700.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye her biri 1 TL (Türk Lirası) itibari değerinde 750.000 adet A grubu nama (tamamı Bülent Çobanoğlu'na aittir) ve 5.950.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 6.700.000 paydan oluşmuştur.

Şirket sermayesindeki A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nun altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479.maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A" grubu pay sahiplerinin -Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere- on beş (15) "B" grubu pay sahiplerinin bir (1) oy hakkı vardır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Bülent Çobanoğlu	A	Nama	750.000	11,19	11.250.000	65,41
	B	Hamiline	2.645.000	39,48	2.645.000	15,38
Semih Erk	B	Hamiline	95.000	1,42	95.000	0,55
Senkron Elektronik Savunma	B	Hamiline	550.000	8,21	550.000	3,20
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	2.660.000	39,70	2.660.000	15,46
Toplam			6.700.000	100,00	17.200.000	100,00

2.Şirketin Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3.Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne İletmiş Oldukları Talepler Hakkında Bilgi

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için böyle bir talep iletilmemiştir.

26 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik), Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakereye açılacaktır.

3.2015 yılına ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2015 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM tarafından hazırlanan ve genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan bağımsız denetim raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek, pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyetlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu’nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifi Ek-1’de yer almakta olup genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

TTK, Yönetmelik, şirketimiz esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı için ücretleri belirlenecektir.

8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuz, denetimden sorumlu komitemizin görüşü doğrultusunda, şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

9.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

10.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

Şirketimiz, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve bağış ve yardım politikası çerçevesinde 2015 yılı içerisinde bağış ve yardım yapmamış olup, genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilecektir. Ayrıca 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK’nın 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içerisinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

Ek-1: Vekaletname

VEKALETNAME

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin 26.05.2016 Perşembe günü saat 09.00'da Dolapdere Cd. No:163/1 Harbiye Şişli İstanbul adresindeki Crowne Plaza otelinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A.) Temsil yetkisinin kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a.) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b.) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c.) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması			
2.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
3.2015 yılına ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması			
4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5.Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması			

9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi			
11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12.Görüşler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesinin teminen ayrıca belirtilir.

2.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a.) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b.) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c.) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B.) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum

- a.) Grubu;
- b.) Adet-Nominal değeri;
- c.) Oyda imtiyaz olup olmadığı;
- d.) Pay sahibinin sahip olduğu toplam pay/oy haklarına oranı

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

Ek-2: 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu**SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.**
2015 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	6.700.000	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	264.763	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-2.673.770	-2.282.296
4.	Vergiler (-)	199.235	0
5.	Net Dönem Karı (=)	-2.474.535	-2.282.296
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-2.474.535	-2.282.296
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-2.474.535	-2.282.296
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-2.474.535	-2.282.296
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	Karda imtiyazlı pay grubu yoktur	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

Ek-3: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

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 sunularak pay sahiplerine 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 yükümlülüklerle 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.