

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜCRET KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. KOMİTE'NİN OLUŞTURULMASI

Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında işlem gören Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ve bu Tebliğ'in Ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde "Ücret Komitesi" (Komite) oluşturularak "Ücret Komitesi Çalışma Esasları" belirlenmiştir.

2. KOMİTE'NİN AMACI

Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

3. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı ve Genel Müdür bu Komitede görev alamaz. Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsızlık kriterleri esas alınır. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerek görüldüğünde, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler de Komite'de görev alabilir.

Komitede yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile aynıdır. Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar mevcut Komite üyelerinin görevleri devam eder. Komite üyelerinin Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını yitirmesi durumunda, Komite üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Şirket Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite, gerek gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

4. KOMİTE'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmektedir:

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, ücretlendirilme esaslarını "Ücretlendirme Politikası" adı altında yazılı hale getirmek ve ihtiyaç duyulduğunda söz konusu Politika'yı güncellemek.
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek, kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktır.
- TTK ve SPK düzenlemeleri ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Komite, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

5. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMASI

Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta, ancak yılda en az bir kere toplanması zorunludur. Komitenin toplantı ve karar nisabı Komite üye sayısının salt çoğunluğudur.

Komite toplantılarında alınan kararlar tutanağa bağlanarak Şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Komitenin kararları tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar merci Şirket Yönetim Kurulu'dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Şirket Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesini sağlar.

Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite Üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Komite üyelerinin bir araya gelemediği durumlarda, Komite toplantıları elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılabilir veya toplantı tutanağının elden dolaştırılması suretiyle de karar alınması mümkündür. Bu durumda toplantı tutanakları her bir Komite üyesi tarafından aynı veya farklı kağıtlara imzalanmak suretiyle düzenlenebilir.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve tutanağa bağlanarak Komite üyeleri tarafından imzalanır.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu Komite Çalışma Usul ve Esasları, 22.06.2022 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, ilgili mevzuata uymak koşuluyla, gerek gördüğünde söz konusu Komite Çalışma Usul ve Esaslarını gözden geçirerek güncelleyebilir.