

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE
İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Şirket") ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı pazar koşulları, finansal yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Kurulda belirlenen tutarlarda huzur hakkı almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, üyenin icrada görevli olup olmaması, karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde ise; yukarıdaki ölçütlerle birlikte verilecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilerek özen gösterilmekte olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları gibi ölçütler kullanılmamaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Ücret, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla gözden geçirilerek güncellenir. Şirket yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmadığı için Şirket bünyesinde oluşturulması gereken Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, işbu ücret politikası uyarınca öngörülen düzenlemeleri dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin sunduğu öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Ücret Politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda da yer almaktadır.

İşbu Ücretlendirme Politikası 01.08.2014 tarih ve 638 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mevzuat değişikliği sebebi ile güncellenmiştir.