

## POLİSAN HOLDİNG ÜCRET POLİTİKASI

Holding Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek verilir. Bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcılarının ücretlendirilme esasları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve sair ilgili mevzuata uyulur.

Holding yöneticilerine baz ücret, performansa dayalı prim ve ek menfaatler (özel sağlık sigortası, hayat sigortası, araç, kurumsal cep telefonu ve hattı) ödenmektedir. Yöneticilerinin görevleri kapsamında yaptıkları masraflar Holding tarafından karşılanmaktadır.

Şirketin tüm çalışanlar için sunduğu bir kredi yönetmeliği olup, onun dışında bir yöneticiye borç verilmesi, kredi kullanılması, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılması ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Yöneticilerin ücretleri her yıl Holding'in hedefleri göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu üyelerinin menfaatleri ise her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Holding ücret politikasını internet sitesinde; yönetim kurulu üyelerine ve üst yönetime verilen toplam ücret ve benzeri menfaat tutarını ise faaliyet raporunda kamu ile paylaşmaktadır.

### Polisan Holding AŞ

**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

**T:** +90 216 578 56 00 • **F:** +90 216 573 77 95[www.polisanholding.com.tr](http://www.polisanholding.com.tr)**Fabrika • Factory**

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

**T:** +90 262 679 71 00 • **F:** +90 262 754 74 34**Uluçınar VD:** 732 020 6873