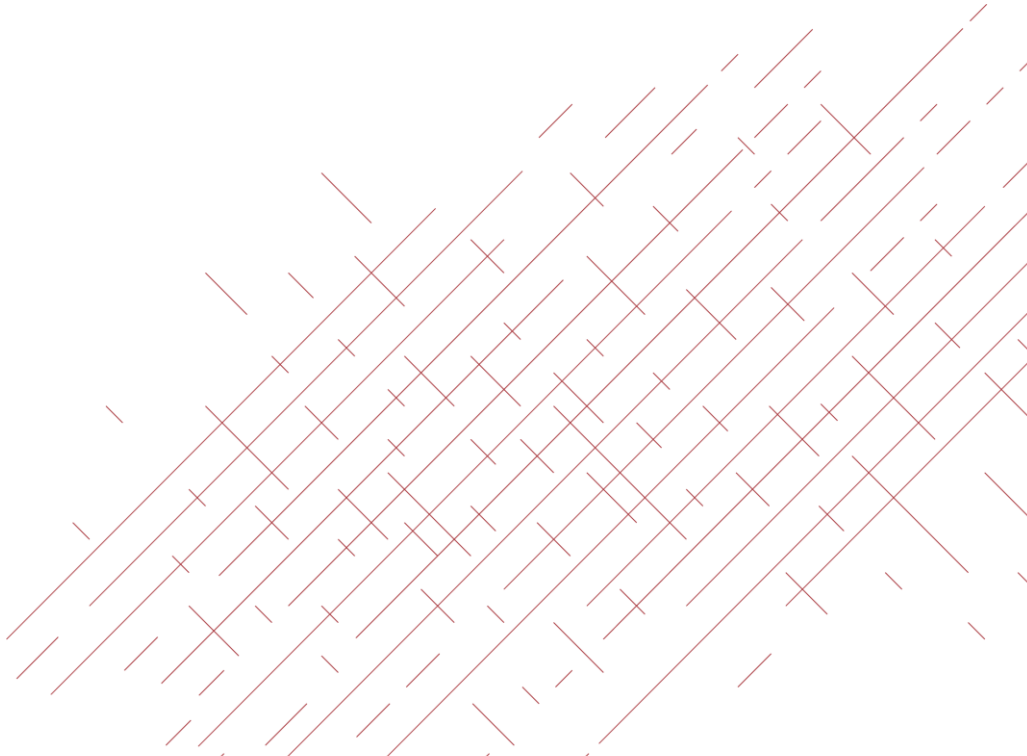




# Ücretlendirme Politikası

18.04.2022

Your team.



## **Hitit Ücretlendirme Politikası**

Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ (“Şirket”) yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi gereğince, Şirketin uzun vadedeki hedefleri ve performansı, şirkete bağlılık, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık ve sektördeki gelişmeler dikkate alınarak, bu kişilere sağlanacak hakların işbu Politika çerçevesinde yönetim ve yürütülmesini hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret ve sağlanacak menfaatleri içeren ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulur.

İşbu Politika ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esasları düzenlenmektedir.

### **I) Yönetim Kurulu Üyeleri**

Şirketimizin ortakları ve ortaklarımızda çalışan yöneticiler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin 12’nci maddesi hükmü uyarınca, yönetim kurulu üyelerine kârdan pay verilebilmesi için Genel Kurul kararı gerekmekte olup, yönetim kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır.

Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevi ve şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Ayrıca Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunu kapsamak üzere Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırmaktadır.

### **II) Üst Düzey Yöneticiler**

Şirketimiz üst düzey yöneticilerine, Genel Müdür tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Ücret paketi Yönetim Kurulu onayları çerçevesinde uygulamaya konulan şirket içi düzenlemelere uyularak saptanmakta olup, sabit aylık ücret ve yan menfaatlardan

oluşmakta, ayrıca başarı primi de verilebilmektedir. Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı, pozisyonu, kıdemi, bireysel performansı ve enflasyon gelişimi ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilerinin aylık sabit ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ve yaratıcılık ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır. Üst Düzey Yöneticilerine ayrıca sabit aylık ücret ödemelerine ek olarak; eğitim, evlenme, doğum, ölüm izinleri, görevleri gereği ihtiyaç duyulan bilgisayar, cep telefonu, kredi kartı, otopark alanı tahsisi, benzin, mesleki sorumluluk sigortası gibi maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler de sağlanabilir.

Şirket, başarılarının sürdürülebilirliğinin, diğer etkenlerin yanı sıra, Üst Düzey Yöneticilerin performansına, üretkenliğine ve yaratıcılığına destek verilmesine ve bağlılıklarına da dayandığına inanmakta olup, yöneticilerin bireysel katkılarının şirket performansına etkisini ödüllendirebilmektedir. Şirket, belirlenen hedefler doğrultusunda Şirket’in mali performansını ve farklı rollerdeki Üst Düzey Yöneticilerin kademe, unvan performans, başarı ve katkılarını da göz önüne alınarak, Yönetim Kurulunca onaylı Şirket içi düzenlemelere ve genel yetki kurallarına uyulmak suretiyle prim ödemesi yapılabilmektedir. Söz konusu prim ödemeleri, üst düzey yöneticiler için diğer çalışanlardan farklı ölçüt, esas ve hesaplamalara tabi olacak şekilde belirlenebilir.

Üst düzey yöneticilere borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümü’nün bilgisi dahilindedir ve gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirlenerek Şirketimizin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kümülatif olarak kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme politikasının, güncellenmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Genel Müdür ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır.

İşbu Ücretlendirme Politikası 18.04 2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve Şirketimizin 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden

kamuya açıklanır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.