

arena

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.RU.01

Doküman Sahibi:

Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi

Revizyon /Yayın No	Revizyon/Yayın Tarihi	Revizyon/Yayın Tanımı	Revizyonu/Yayını Yapan	Onaylayan
0	01.02.2024	İlk yayın	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Yönetim Kurulu

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Yönetim Kurulu



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.RU.01

Doküman Sahibi:

Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi

1. AMAÇ

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için aday gösterme ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri ile ilgili kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

2. KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve SPK düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite'de İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz. Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi,

- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar,
- Yönetim Kurulu üyeliği ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayları saptar, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim Kurulu ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir,

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Yönetim Kurulu



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.RU.01

Doküman Sahibi:

Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar ve
- Komite, çalışmalarını hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlarını her toplantı sonrasında yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulu'na sunar.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite, Komite Başkanı'nın çağrısı üzerine ve kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite'nin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Komite'nin kararları Komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Komite toplantı tutanakları usulüne uygun olarak belgelenir, imzalanır ve muhafaza edilir.
- Komite, toplantı sonuçlarını içeren toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verir;
 - Toplantı tarihi ve saati
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgilerin özeti
 - Alınan kararlar
- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü Şirket yöneticisini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite'nin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi	Yönetim Kurulu