KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Oluşturulması

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Toplantı Tarih: 28.03.2019

ToplantıNo : 2019/03-03

Karar No : 01

GÜNDEM:

I – Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikaları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

HAZIR BULUNANLAR:

Tevfik Yamantürk (Başkan-Murahhas Üye), Esat Kemal Yeğenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Namık Aydemir (Bağımsız Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Olgun Şamlı (Üye),

KARARLAR:

I – Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği esaslarına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikasının aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.

PARSAN MAKINA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY

YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite) ; üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki Huzur Ücretleri, Bağımsız Üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurulu'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeleri esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite belirtilen kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, Yönetim Kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.