

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.

Temel Amaçlar:

Nakdi ve aynı yapılacak bağışlar ile toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmanın yanında sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamak bağış ve yardımlardaki temel amaçlardır.

Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

- Enka Spor ve Eğitim Vakfı: Şirketimiz, ana amaçları Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine erdirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek olan Vakfın bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu kaynaklar için bağış yapmaktadır.
- Doğal afetler sonrası Başbakanlık nezdinde açılan yardım hesapları.
- Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar.
- İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar.

Bağış/Yardımlar için Sınır:

- Genel Kurul'da o yıla ilişkin olarak aksine bir tavan belirlenmemişse, yapılacak bağışın sınırı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan bir önceki yıl faaliyet karının azami %3'üdür.
- Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesaplarına yapılan yardımlar yukarıdaki hesaplamada dikkate alınmaz.

Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri:

- Tutarı 10.000 TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin imzası ile gerçekleştirilebilir.
- Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.

2014/14 nolu kararın 2. Sayfasıdır.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamalarının yanı sıra, Şirket'in o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve Şirket'in nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirket'in ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Bu doğrultuda Ana Sözleşmenin "Kâr Dağıtım" başlıklı 33'ncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul'da karar verilir.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

2014/15 nolu kararın 2. Sayfasıdır.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.S.

Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler

Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarlarda sabit ücret alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

İcrada Görevli Olan Üyeler: İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarlarda sabit ücret alırlar. Bunun yanı sıra kendilerine aşağıda detaylı açıklanan idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, vb giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler

İdari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri değişken olup sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşur.

Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmek ve hedeflerin üzerinde iş sonuçları elde etmeyi desteklemek, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücretlendirme politikamız / Ücret ve yan hakların yönetimi : “Adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler” ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici performansa dayalı ücretleri ise; performansa dayalı ücret bazı ve şirket performansına göre hesaplanmaktadır.

2014/15 nolu kararın 3. Sayfasıdır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı 3zetlenmiştir:

- **Performansa Dayalı 3cret Bazı:** Performansa dayalı 3cret bazları, yılda bir kez g3ncellenen sabit 3cretin katlarıdır ve y3neticilerin pozisyonlarının iş b3y3kl3đ3ne g3re değişkenlik g3stermektedir. Performansa dayalı 3cret bazları g3ncellenirken piyasadaki 3st y3netim performansa dayalı 3cret politikaları g3z 3n3nde bulundurulur.

- **şirket Performansı:** şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (Pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, d3nem sonunda 3l33lmesi ile elde edilmektedir. şirket hedefleri belirlenirken, başarının s3rd3r3lebilir olması, 3nceki yıllara g3re iyileştirmeler i3ermesi 3nemle dikkate alınan prensiplerdir.

3cret y3netiminin ek faydalarla desteklenmesi i3in “yan haklar” toplam 3d3l y3netiminin 3nemli bir par3ası olarak ele alınmaktadır. şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabet3i ve adil olma esaslarını i3ermektedir.

şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Y3netim Kurulu 3yesine ve idari sorumluluğu bulunan y3neticiye bor3 verilmemekte, kredi kullanılmamakta, 33nc3 bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Y3netim Kurulu 3yeleri ve idari sorumluluğu bulunan y3neticilere verilen 3cretler ile sağlanan diğer t3m menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya a3ıklanmaktadır.