

TeRa TEKNOLOJİ YATIRIM HOLDİNG

ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ

Tera Teknoloji Yatırım Holding A.Ş. Ücret Politikası'nın amacı; Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu olan üst düzey yöneticilerin piyasa koşullarına uygun olarak ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

2. DAYANAK

Ücret Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. ilkesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Ücret Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanmıştır. Şirket üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Ücret Politikası'nda yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun onayını takiben, Şirket internet sitesinde yayınlanır. Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.13. ilkesinde görev esasları belirtilen Ücret Komitesi'nin görevleri, Şirket yönetim kurulu üyeleri ile yatırımcı ilişkileri yöneticisinin üyesi olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulur. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken Şirket içi dengelerin korunması esastır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu bağımsız üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine

ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

4. YÜRÜRLÜK

İş bu Ücret Politikası, kabul edildiği 23/08/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısını müteakip, Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

DOKÜMAN SAHİBİ	Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Departmanı
İLGİLİ BÖLÜMLER	Hukuk Departmanı, İç Denetim Departmanı