

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A..

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

zet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - Yönetim Kurulu -2

4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	0
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa 101
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008776 - Faaliyet Raporu'nda komitelerin çalışma esasları ve sorumlulukları açıklanmıştır

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mustafa BÜYÜKABACI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Housseem BEN HAJ AMOR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Ali GÖKCE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Mazin Khairy Shaker MANNA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Mohamed Ali CHATTI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Malek Khodr TEMSAH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mohamed Ali CHATTI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Melikşah UTKU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Cihat KESKİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Mazin Khairy Shaker MANNA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Malek Khodr TEMSAH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Kemal VAROL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Azhar Aziz DOGAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mehmet Ali GÖKCE	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mohamed Ali CHATTI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İcra Komitesi	Mazin Khairy Shaker MANNA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İcra Komitesi	Kemal VAROL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	İcra Komitesi	Melikşah UTKU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İcra Komitesi	Malek Khodr TEMSAH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi	Melikşah UTKU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi	Malek Khodr TEMSAH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Danışma Komitesi	Yousef Hassan Y. KHALAWI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Danışma Komitesi	Hamdi DÖNDÜREN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Danışma Komitesi	Necmettin KIZILKAYA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)