

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2018 yılı boyunca Banka'nın İstanbul'daki ofisinde 280'den fazla toplantı gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 400 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. Mali tablolara ilişkin sonuçlar üzerine 4 tane telekonferans organize edilmiş ve bunların kayıtları İngilizce internet sitesinde yayımlanmıştır. 18 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katılarak 380'in üzerinde yabancı ve yerli kurumsal yatırımcı ile yüz yüze toplantılar yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	2018 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672227 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696532
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurula ilişkin belgeler Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak da yayımlanmaktadır. https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul.aspx?pageID=1042 https://www.vakifbank.com.tr/general-assembly.aspx?pageID=651
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9. kapsamında belirtilen türde bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9'uncu maddenin 8'inci fıkrası uyarınca Bankaların bu madde hükümlerini yerine getirmesi zorunlu değildir.
	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10'uncu maddenin 4'

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	üncü fıkrası uyarınca bankalar bu madde hükümlerine tabi değildir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Sürdürülebilirlik/ Toplumsal Sorumluluk/ Bağış ve Yardım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/bagis-ve-yardim-politikasi.aspx?pageID=1033
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426548
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 14
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	13.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri, Banka hissedarları ve temsilcileri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 58,45
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim Yaklaşımımız/ Kâr Dağıtım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kârın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifte bulunulmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

27/04 /2018	0	% 81,327	% 0,0003	% 81,3273	https://www.vakifbank.com.tr/ genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2018	Herhangi bir soru yöneltilmemiştir.	İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	63	https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 672227
13/08 /2018	0	% 88,733	% 0,0014	% 88,7316	https://www.vakifbank.com.tr/ genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2018	Herhangi bir soru yöneltilmemiştir.	İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	63	https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 696532

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Banka Bilgilerimiz, Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim Yaklaşımımız, Finansal Bilgiler, Genel Kurul, Özel Durum Açıklamaları, Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Doğrudan veya dolaylı olarak payların %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM II: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sayfa 120
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM II: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sayfa 106-107
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM II: Yönetim ve

	Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sayfa 107
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM I: Sunuş Sayfa 56,67 BÖLÜM III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Sayfa 126
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Banka aleyhine açılan ve Banka'nın mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmaması nedeniyle, yıllık faaliyet raporunda Banka aleyhinde açılan davalara yer verilmemiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM II: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sayfa 112
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bankanın sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM II: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sayfa 91, 108-111

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.vakifbank.com.tr/tazminat-politikasi.aspx?pageID=1031 Ana Sayfa / Yatırımcı İlişkileri/ Sürdürülebilirlik/ Çalışanlar/ Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Konuyla ilgili yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Dış paydaşlar için, Ana Sayfa / Hakkımızda / İletişim Çalışanlar için, “Teftiş Kurulu – İhbar Sayfası”
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS)
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.vakifbank.com.tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.aspx?pageID=1032 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Sürdürülebilirlik/ Çalışanlar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.vakifbank.com.tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.aspx?pageID=1032 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Sürdürülebilirlik/ Çalışanlar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Konuyla ilgili yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.vakifbank.com.tr/etik-ilkeler.aspx?pageID=1027 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim Yaklaşımımız/ Etik İlkeler Politikası

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Bankanın kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına her yıl Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer verilmektedir. <https://www.vakifbank.com.tr/surdurulebilirlik-raporlari.aspx?pageID=1254>

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

<https://www.vakifbank.com.tr/rusvet-ve-yolsuzlugun-onlenmesi-politikasi.aspx?pageID=1030> Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim Yaklaşımımız/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Değerlendirme bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu üyelerinde görev dağılımı komitelerden ibarettir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin raporlar, üçer aylık dönemler itibarıyla Denetim Komitesi'ne sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Sayfa 125-126
Yönetim kurulu başkanının adı	Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Raci Kaya 18.10.2018 tarihinde İMF ülke grubu icra direktörlüğü görevini üstlenmesi nedeniyle Bankadaki görevinden istifa etmiştir. İlgili KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714545 Sn. Dr.

	Raci Kaya'nın ayrılmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Yönetim Kurulu'na Sn. Şahap Kavcıoğlu başkanlık etmektedir.
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet Emin Özcan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 24'üncü madde 1'inci fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları sonucu sebep olabilecek zarar sigorta kapsamına alınmış olup Yönetici Mali Mesuliyet Sigortası 2018 yılı sigorta bedeli limiti her bir hasar için ve poliçe süresi içerisinde toplam 75.000.000 ABD Doları'dır. Buna ilişkin bir KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1, %14,29

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/08/2018	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet Emin Özcan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/06/2017	-			Evet (Yes)

Dr. Adnan Ertem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2010	-			Evet (Yes)
Şahin Uğur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/06/2017	-			Evet (Yes)
Dilek Yüksel	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/03/2016	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Serdar Tunçbilek	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	09/06/2017	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Cemil Ragıp Ertem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/08/2018	-	Değerlendirildi (Considered)		Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2018 yılı boyunca 77 kez toplanılmıştır.
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 İşlemleri Başkanlığı'na gelen dosyaların yoğunluğuna bağlı olarak, toplantıdan birkaç gün önce toplu olarak verilir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Böyle bir politika mevcut değildir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi kapsamında 2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM II: Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sayfa 106-107 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/ Komiteler bölümünde bilgi verilmiştir.

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)		Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Serdar Tunçbilek	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Mehmet Emin Özcan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Serdar Tunçbilek	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Dilek Yüksel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mustafa Turan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Dr. Adnan Ertem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Dilek Yüksel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Şahin Uğur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https:// www.vakifbank.com.tr/ komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https:// www.vakifbank.com.tr/ komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https:// www.vakifbank.com.tr/ komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Denetim Komitesi, riskin erken saptanması komitesinin görevlerini de yürütmektedir. https:// www.vakifbank.com.tr/ komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https:// www.vakifbank.com.tr/ komiteler.aspx?pageID=2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yıllık faaliyet raporunda finansal performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans değerlendirmesi kısmında sadece Bankanın hedeflerine yer verilmemektedir. https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Sayfa 405-406,408-409
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://www.vakifbank.com.tr/ucretlendirme-politikasi.aspx?pageID=1034 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Sürdürülebilirlik/ Çalışanlar/ Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	https://www.vakifbank.com.tr/documents/yiliski/VakifBank_2017_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Sayfa 123

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	22	54
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	% 75	% 75	57	399
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 50	4	9

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 100	% 33	2	2
---	--	-------	------	---	---