

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait 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	2019 yılında yurtiçinde ve yurtdışında toplam 5 konferansa katılmış ve çeşitli sayıdaki yatırımcılara/kreditörlere Bankamızı tanıtıcı sunum yapılmıştır. Yaklaşık 50 adet sermaye ve borçlanma aracı yatırımcısı ile görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/Bildirim/739767
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bankanın bağış yapılmaması yönünde politikası bulunmaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Denetçiler ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Bankamızın bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmışlardır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 35,44
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.	Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündem Madde 6: 2018 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bankanın 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı mali tablolarına göre oluşan karı olan 86.357.851,12 TL'nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; % 5'inin 4.317.892,56 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 82.039.958,56 TL tutarındaki dönem karının Olağanüstü Yedeklere aktarılması,

	diğer taraftan, Bankamızın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 uygulanmasına geçmesi ile birlikte ertelenmiş vergi etkisi sonrası beklenen zarar karşılığı olarak hesaplanan 477.131.068,28 TL'nin Olağanüstü Yedeklerden karşılanması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750249

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
27/03/2019	0	% 73,09	% 0,01	% 73,08	Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Soru yöneltilmemiştir.	İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur	40	https://www.kap.org.tr/Bildirim/739767

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	Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, Hakkımızda
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal Yönetim/ Yatırımcı İlişkileri/ Ortaklık Yapısı
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	Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunun koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar ekinde yer almaktadır.
	Bankamızın yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması

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	oluşmamıştır. Bunları önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Bankamız internet sitesinde yayınlanan Çıkar Çatışması Politikası bulunmaktadır. İlgili bilgiye Faaliyet Raporu'nun İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Üzerine Genel Politika? bölümünde yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan iştirak yoktur. Faaliyet Raporunun Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
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	Faaliyet Raporunun İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Teftiş Kurulu Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Personel İletişim Hattı: 0 212 344 00 03, Personel Şikayet ve Bildirimleri E-Posta Kutusu: PersonelSikayet@sekerbank.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/ Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/Çıkar Çatışması Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası üyesi olan Bankamız çalışanları toplu iş sözleşmeleri imzalama ve her şubede en az bir kişi tarafından temsil edilme hakkına sahiptirler.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bankamız halefiyet planı öncelikli olarak Şube yöneticiliği pozisyonları için yapılmaktadır. Herhangi bir Şube Müdürünün organizasyondan ayrılması durumunda İnsan Kaynakları ve İşkolu Genel Müdür Yardımcılarının önerisi ile havuzdan belirlenen adaylar, Yönetim Kurulu Başkanlığınca ilgili şubeye

	yönetici olarak atanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikası ve politikanın ilgili maddelerinin özeti: İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştirmek ve performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı belirlemek, Bankamızda yönetici pozisyonlarının içeriden karşılanması ve çalışanların kariyer hedeflerini desteklemek adına, yetenek / kariyer havuz uygulamalarını kullanmak. Açık pozisyonlarımızın bu yetenek ve kariyer havuzlarında yer alan çalışanlarımız ile kapatılmasına öncelik vermek, Sayısal- somut hedefler ve yetkinliklerin ölçümlendiği adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanmak Görev, sorumluluk ve performans düzeyine göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak, Her düzeyde açık iletişimi desteklemek , çalışan ile İK arasında ise güvene dayalı rahat paylaşım imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak, Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak, Böylece bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek; başarılı aynı zamanda

	mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum olmasını sağlamak. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar'da yer almaktadır . Diğer hususlar Personel Yönetmeliği'ne yer almakta olup, kurumsal internet sitesine konulmamıştır.
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	Bankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayınlanan İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilip eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara yönelik Banka'nın finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerini çalışanlara duyurmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin

	belirlenmesinde verimliliğe dikkat etmektedir. Banka'nın insan kaynakları politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Hakkımızda / Sürdürülebilirlik
	Bankamızın Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamızın (https://sekerbank.com.tr/hakkimizda/surdurulebilirliksekerbank/) internet adresinde yer almaktadır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü-Yerinde Kontrol servisi tarafından oluşturulan kontrol noktası bulunmaktadır. Ayrıca Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik kontrollere özet olarak; Bankamız müşteri ve işlemlerinin izlenmesi, risk derecelendirilmesinin yapılması ve bu sayede Bankamız

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

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile senaryo tabanlı AML Programı kullanılmaktadır . Senaryo tabanlı AML programı olan Paygate Analyzer sisteminde yer alan raporlar; günlük, haftalık, aylık periyodlarda çalıştırılır. Çalıştırılan raporlar sonucunda kullanıcının ekranına uyarı olarak(detection) gelen işlemler, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında incelemeye alınır. İhtiyaç duyulması halinde işlemlerin mahiyeti, müşterinin risk profili, işlemlerin dayandığı fon kaynakları ile ilgili olarak detay bilgi almak amacı ile e-posta ile şube nezdinde sorgulamalar yapılır. Paygate Analyzer Sistemi üzerinden yürütülen izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında tespit edilen veya şube ve birimlerce münferit olarak tespit edilerek tarafımıza bildirilenler arasında şüpheli olduğuna karar verilen işlemleri, Masak Online portalı üzerinden Şüpheli İşlem Bildirim Formu doldurarak elektronik imza ile MASAK'a bildirim yapılr.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	25.03.2019
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	Dr. Hasan Basri Göktan: Başkan, Murahhas Üye (Kamu ve özel kesim iletişimi, strateji, bütçe, iş planları ile ilgili konu ve kararlar, insan kaynakları politikası, grup ve iştirakler ile ilgili işlemler, Yönetim Kurulu'nca ve yönetmeliklerle değişik konularda verilen görev ve yetkiler), Beibit Karymsakov Başkan Yardımcısı, Emin Erdem: Murahhas Üye (Kredi Komitesi Üyesi), Erdal Batmaz: Murahhas Üye (Kredi Komitesi Yedek Üyesi), Nariman Zharkinbayev Murahhas Üye (Kredi Komitesi Üyesi), Üzeyir Baysal: Üye, Halit Haydar Yıldız: Üye, Aidar Ryskulov: Üye, Almat Zhamiyev: Üye, Çetin Aydın: Üye, Mehmet Ayhan Altıntaş: Bağımsız Üye, Erdal Erdem: Üye-Genel Müdür
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	11
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2019 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim

	bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr. Hasan Basri Gökten
İcra başkanı / genel müdürün adı	Erdal Erdem
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir, ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirtildiği şekilde sigorta bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAP'ta açıklanmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur.

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
Dr. Hasan Basri Gökten	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Beibit Karymsakov	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/03/2018	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Erdal Erdem	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
	İcrada Görevli Değil (	Bağımsız üye değil (					

Halit Haydar Yıldız	Non-executive) independent director)	Not independent director)	30/03/2016		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Erdal Batmaz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Emin Erdem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Üzeyir Baysal	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/03/2013		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Nariman Zharkinbayev	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	21/03/2013		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Aidar Ryskulov	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2017		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Almat Zhamiyev	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2017		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Çetin Aydın	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2018		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet Ayhan Altıntaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750942	Değerlendirildi (Considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

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	33
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
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	Kurumsal Yönetim/2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Kurumsal Yönetim/ Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet 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 ıncı 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	Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir.
	Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

bölümü altında yer 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)		Üzeyir Baysal	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Çetin Aydın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Aidar Ryskulov	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Dr. Hasan Basri Göktan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Üzeyir Baysal	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Ayhan Altıntaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Nariman Zharkinbayev	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Almat Zhamiyev	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Dr. Hasan Basri Göktan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Beibit Karymsakov	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Halit Haydar Yıldız	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Dr. Hasan Basri Göktan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Emin Erdem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Nariman Zharkinbayev	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Erdal Erdem	Hayır (No)	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)	Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Komitenin faaliyetlerine, Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Riskin erken saptanması komitesi bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir.
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	Faaliyet Raporu'nun Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar bölümü altında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Hakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Yönetime Ödenen Ücretler bölümü altında yer verilmiştir.

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 Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	10
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 40	4	1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 100	% 0	2	2
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	% 75	% 0	50	13