

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2019 - 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	2019 yılı boyunca Bankanın İstanbul daki ofisinde 200 den fazla toplantı gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 425 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. 13 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katılım sağlanarak 200 ün üzerinde yabancı ve yerli kurumsal yatırımcı ile yüz yüze toplantılar yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	2019 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/758843
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 maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca Bankaların bu madde hükümlerini yerine getirmesi zorunlu değildir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10 uncu maddesinin 4 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/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2773

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	27.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Bankanın 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	% 58,51
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/ Politikalar/ 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	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2019 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
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/765983

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
27/05 /2019	0	% 84,37	% 0,37	% 84	https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2019	Herhangi bir soru yöneltilmemiştir.	İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	49	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758843

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	https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657 Ana Sayfa/ Bize Ulaşın
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	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm V- Yönetim Kurulu Sayfa:125-126
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 113-114
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 113-114
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Sayfa 133-134
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer Bilgiler Sayfa 134
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	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar Sayfa 115

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sayfa 119
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	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İnsan Sermayemiz Sayfa 84-93 Bölüm: Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz, VakıfBank ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sayfa 76-77

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Tazminat Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2778
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	37
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Dış paydaşlar ve çalışanlar için etikihbar@vakifbank.com.tr , Çalışanlar için ayrıca 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	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774
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	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774
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/ Politikalar/ 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 Entegre Faaliyet Raporunda yer verilmektedir.

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/ Politikalar/ 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	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 131-134
Yönetim kurulu başkanının adı	Abdülkadir Aksu
İcra başkanı / genel müdürün adı	Abdi Serdar Üstünsalih
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Bankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.
	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları sonucu sebep olacakları zarar sigorta kapsamına alınmış olup Yönetici Mali Mesuliyet Sigortası 2019 yılı sigorta bedeli limiti

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	her bir hasar için ve poliçe süresi içerisinde toplam 50.000.000 ABD Dolarıdır. 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, %11,11

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
Abdülkadir Aksu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2019		-	-	Hayır (No)
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)
Abdi Serdar Üstünsalih	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2019		-	-	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)

Sadık Yakut	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2019			-	-	Hayır (No)
Cemil Ragıp Ertem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/08/2018			-	-	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	2019 yılı boyunca 74 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 Müdürlüğü'ne gelen dosyaların yoğunluğuna bağlı olarak, toplantıdan birkaç gün önce toplu olarak verilir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği 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 Yasası' başlıklı 396'ncı maddesi kapsamında 2019 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	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 113-114
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766045

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	Abdi Serdar Üstünsalih	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)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Cemil Ragıp Ertem	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)		Sadık Yakut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ali Tahan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Dilek Yüksel	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Dr. Adnan Ertem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Şahin Uğur	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)	https:// www.vakifbank.com.tr/ komiteler.aspx?pagelD= 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?pagelD= 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 Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https:// www.vakifbank.com.tr/ komiteler.aspx?pagelD= 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?pagelD= 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?pagelD= 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	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal Sermayemiz, Mali Durum Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 474-475
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2777
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu? na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 129

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	20	53
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	% 80	% 60	37	304
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33	5	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 100	% 33	1	1