

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A..

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

zet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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	5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
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	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim 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	Faaliyet Raporu Sy.95-97
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824671 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)		Houssem BEN HAJ AMOR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet ALI GÖKÇE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Süleyman KALKAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mansur Çelepkolu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Mazin Khairy Shaker MANNA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Süleyman KALKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Mustafa BÜYÜKABACI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Mazin Khairy Shaker MANNA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Süleyman Kalkan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Kemal Varol	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Melikşah UTKU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)