

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
10/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10/07/2020 Cuma günü saat 14:30'da Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/07/2020 tarih ve 55723366 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 09/06/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.kalkinma.com.tr'de , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/06/2020 tarih ve 10095 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 850.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 85.000.000.000 adet paydan 842.193.027,933 TL'lik sermayeye karşılık 84.219.302.793,3 adet payın temsilen, 37.431 TL'lik sermayeye karşılık 3.743.100 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 74,312'lik sermayeye karşılık 7.431,2 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin DEMİRCAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Esas Sözleşmesi'nin 14 üncü maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin DEMİRCAN tarafından toplantı açıldı. Sözü Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP'a verdi. Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. İbrahim Halil ÖZTOP Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına
Oy Toplama Memurluğuna
Tutanak Yazmanlığına

Sn. İbrahim Halil ÖZTOP
Sn. Aydın TOSUN
Sn. Metin ÇINAR

aday gösterildiler. Önerge oybirliği ile kabul edildi ve Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Merve KUZU görevlendirildi. Gündemin 2. Maddesine geçildi.

MADDE 2:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 2 nci maddesi ile ilgili olarak; 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, ancak Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi hususlarını arz ve teklif ederim"

şeklinde önergesi okundu. Önerge 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi ve öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Yunus Emre BEKTAŞ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 3:

Banka'nın 31.12.2019 tarihli Bilançosu, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Aydın TOSUN tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 4:

31.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Yalçın YÜKSEL 'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinde Banka Yönetim Kurulu tarafından Sn. Murat ZAMAN'ın (TC Kimlik No: Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 Yılı işlem ve hesaplarından dolayı 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

MADDE 6:

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Aydın TOSUN tarafından okundu. 2019 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 447.105.456,67 TL net dönem kârından 22.355.272,83 TL 1.tertip yasal akçe ayrıldıktan sonra kalan 419.678.523,33 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; 01.01.2019 tarihinde TFRS-9' a geçiş nedeniyle oluşan ve geçmiş yıl karları hesabında izlenen 132.282.260,20 TL'lik bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması; 2016 yılı kârından banka personeli için ayrılan, ancak dağıtımı gerçekleştirilemeyen 1.040,16 TL ve 2017 yılı kârından banka personeli için ayrılan ancak dağıtımı gerçekleştirilemeyen 35.527,86 TL olmak üzere toplam 36.568,02 TL dağıtılmayan kâr payı tutarının olağanüstü yedeklere aktarılması oylamaya sunuldu ve 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 7:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin " Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Hayrettin DEMİRCAN, Murat ZAMAN, İbrahim Halil ÖZTOP, Dr. Turgay GEÇER, Salim Can KARAŞIKLI'nın görevlerine devam etmeleri;

Abdullah BAYAZIT (TC Kimlik No: ve Erdal ERDEM'in (TC: üç yıl süre ile seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge 37.436,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.096,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin vermiş olduğu;

"Gündemin 8 inci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

-Genel Müdür olan üye için	:	26.087 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	:	20.050 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	:	10.250 TL

olarak belirlenmesi ayrıca, Genel Müdür olan üyenin, Genel Müdür olan üye ile uhdesinde kamu görevi bulunmayan üye için alınan ücretleri birlikte alması hususunu arz ve teklif ederiz" şeklindeki önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve önerge 37.436,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.096,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve E.4868 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04.05.2020 tarih ve E.4352 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısı ile onaylanan, Banka Esas Sözleşmesi'ne eklenen 31 Numaralı "Bağış ve Yardımlar" başlıklı madde okundu, oylamaya sunuldu ve 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME (ESKİ METİN)	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME (YENİ METİN)
-	Bağış ve Yardımlar Madde 31. Genel Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça Banka, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve belirlenen sınırlar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

MADDE 10:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İş Kuleleri, Kule 3 Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile bağlı, Vergi Numarası 589 026 9940 ve Mersis Numarası 0589-0269-9400-0013 olan bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2020 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi 37.436,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.193.096,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11:

Bankanın Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış bulunan Rağış ve Yardımlar Politikası okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz konusu politika 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak ekteki şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi. (Ek-1)

MADDE 12:

Bankanın Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış bulunan Kar Dağıtım Politikası okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz konusu politika 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak ekteki şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek-2)

MADDE 13:

Bankanın Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Ücretlendirme Politikası okunarak ekteki şekliyle pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.(Ek-3)

MADDE 14:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine 5,312 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 842.230.527,933 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE 15:

Dilekler bölümünde pay sahibi Hamza İNAN söz aldı. COVID virüsünün süreci ile ilgili Toplantı Başkanlığı'nın görüşünü ve Bedelli veya Bedelsiz Sermaye artırımını Bankanın programında olup olmadığını ilettili. Sözü Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin DEMİRCAN aldı. Kendisine teşekkürlerini ilettili. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil ÖZTOP söz aldı. COVID ile ilgili Bankamızın tüm önlemleri aldığını, Bankamızın faaliyetleri ve çalışmasına herhangi bir etkinin olmadığını ilettili. Gerekli aksiyonların alındığını ilettili. Sermaye ile ilgili Devletimizin Kalkınma Bankasına ciddi bir güveni var. Bu konu günün sonunda devletimizin, Hazineimizin vereceği bir karar olduğunu ilettili. Hamza İNAN Toplantı Başkanlığı'na teşekkürlerini ilettili. Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.10/07/2020


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER


TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM HALİL ÖZTOP


OY TOPLAMA MEMURU
AYDIN TOSUN


TUTANAK YAZMANI
METİN ÇINAR

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu Politika, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumsal ihtiyacı karşılaması, kamu yararı sağlaması ile faaliyetlerine katkıda bulunmasına yönelik olarak yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu Politika, Bankanın tanımlanan nitelikte olmak üzere yapabileceği bağış ve yardımların tümünü kapsar.

Bu Politika'nın uygulanmasında;

- a)Banka: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketini,
- b)BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
- c)Birim: Banka bünyesinde belirli hizmet ve fonksiyonları yürüten, uygulayan ve bu çerçevede içinde çalışan birimleri,
- ç)Genel Kurul: Banka Genel Kurulunu,
- d)SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- e)Yönetim Kurulu: Banka Yönetim Kurulunu

ifade eder.

Bu Politika, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, söz konusu kanun kapsamında BDDK tarafından düzenlenen "Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik" ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bankanın bağış ve yardım yapabilmesi için Genel Kurulda aksine bir karar alınmamış olması ön şarttır. Bankanın bağış ve yardımları aşağıda yer alan mevzuata uygun olmalıdır.

- a) Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesi uyarınca Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak Bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.
- b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19'uncu maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve belirlenen üst sınırı aşan miktarda bağış ve yardım yapılamaz. Bankanın Esas Sözleşmesinin 31'inci maddesi uyarınca, yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmez ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Ayrıca, Bankanın pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.
- c) SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10. sayılı ilkesi, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda; Bankanın her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak

Me



menfaat sahiplerinin ve ortaklarının bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

- d) Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere, münhasıran personele ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara, siyasi partilere ve sendikalara bağış ve yardım yapılamaz.
- e) Hesap dönemi sonu itibariyle konsolide veya konsolide olmayan mali tablolarında zarar açıklanması durumunda sonraki hesap döneminde bağış ve yardım yapılamaz.

Banka amaç ve konusunu aksatmayacak ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde, sosyal sorumluluk kapsamında; eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konularda kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir. Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon, vizyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirir. Bankanın kurumsal kimliğinin tanıtımı, finansal okuryazarlık veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla da müşterileri de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere aynı ya da nakdi olarak bağış yapabilir.

Yapılacak olan tüm bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde değerlendirilir ve onaylanır.

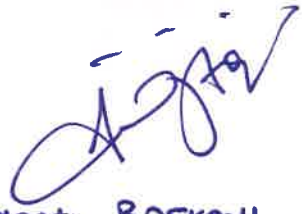
Banka, tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

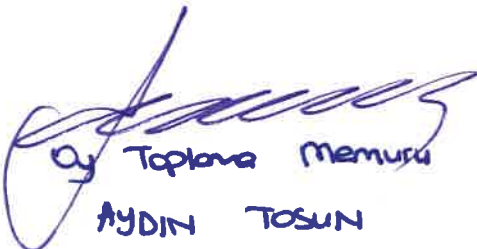
Bu Politikada hüküm bulunmayan hallerde BDDK tarafından düzenlenen "Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu Politika Yönetim Kurulunun kararına müteakiben Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

Bu Politika hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.


Bakanlık Temsilcisi
DEMET BOZER


Toplanti Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP


Gy Toplama Memuru
AYDIN TOSUN


Tutanak Tutamcı
METİN ÇINAR

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Banka) Esas Sözleşmesinin 26'ncı maddesi ile kâr dağıtımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Bankada kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankanın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Kâr dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir.

Esas Sözleşmenin Kârın Dağıtımı maddesi uyarınca;

(1) Bankanın gayrisafî kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutar net dönem karıdır.

(2) Banka net dönem kârının dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yüzde beşi (%5) ödenmiş esas sermayesinin %20'sine varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kanuni yedek akçenin, ödenmiş sermayenin %20'sinin altına düşmesi halinde, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

b) Kalan kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.

c) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere ve çalıştıkları süre ile sınırlı olmak kaydıyla kârdan pay verilebilir.

d) Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktar da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.

e) Kalan kâr yedek akçe olarak ayrılır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri ile Banka personeline ödenecek kâr paylarının dağıtım usulleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Bankada, kâr payı avansı ile ilgili herhangi bir uygulama söz konusu değildir.

Kâr payı dağıtım kararı Genel Kurul Toplantısında onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.

Bakanlık Temsilcisi
DEMET BOZER

Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP

Öz Toplantı Memuru
AYDIN TOSUN

Tutanak Yazmanı
METİN GINAR

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Kalkınma ve Yatırım Bankası Ücretlendirme Politikası; Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka ana faaliyetleri ve stratejilerinin uzun dönemli hedefleri çerçevesinde, risk yönetim yapıları ve iç dengeleriyle uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak ücretlendirme esaslarını belirlemeyi, Banka'nın faaliyetleri için en uygun insan kaynağını sağlamak üzere uygulanacak ücretlendirme prensiplerini açıklamayı amaçlar.

Ücret Politikası Uygulamalarında:

Yönetim Kurulu; Gerekli hallerde Ücretlendirme Komitesi tarafından yapılan öneriler doğrultusunda Ücretlendirme Politikası'nda değişiklik yapma, Kazanılacak hakların geleceğe dönük olması durumunda, ihtiyaç halinde değişken ücret üzerinde değişiklik yapma, Haksız veya istenmeyen sonuçlara yol açabilecek durumların önüne geçilebilmesini teminen, ücret ve yan haklarda ayarlama yapmak için takdir hakkını kullanma yetkilerine sahiptir.

Ücretlendirme politika, süreç ve uygulamalarının yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ile söz konusu gözden geçirme sonuçlarına ilişkin olarak aksiyon alınmasının sağlanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu, sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, bu görevi Ücretlendirme Komitesi vasıtasıyla yerine getirir.

Ücretlendirme Komitesi; Ücretlendirmeye ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan kararları hazırlar, Ücretlendirme Politikası'nın Banka'nın risk iştahı ile hedeflerine uyumluluğunu ve etkinliğini düzenli olarak izler, ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve işleyişinin gözetilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir.

Komite işbu politika kapsamındaki görevini icra ederken;

- Banka hissedarlarının, müşterilerin ve kamunun yararını gözetir.
- Ücretlendirme politikası oluştururken yasal düzenlemeleri dikkate alır.
- Ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir.
- Etkin ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve işleyişinin gözetilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na görüş verir.
- Ücretlendirme politikasında kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Ücretlendirme politikalarındaki iyileştirmeler ile ilgili Genel Müdürlük önerilerini gözden geçirir, uygun gördüğü değişiklikleri Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Genel Müdür; Ücret ve Diğer Haklara İlişkin Yönerge çerçevesinde tanınan limitler dahilinde personelin Sabit Ücretlerini ve Diğer Hakların tutarı ile yararlanabilecek kişileri belirler. Genel Müdür işbu politika kapsamındaki görevini icra ederken;

- Sektörde oluşan ücret ve diğer hakları göz önüne alır.
- Yapılan işlerin kapsamı, niteliği, niceliği ve risklerini dikkate alır.
- Kurum içi dengelere dikkat eder.
- Personelin Banka bünyesinde tutulmasını sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmeye dikkat eder.

İnsan Kaynakları Yönetimi Birimi; ücretlendirme konularına ilişkin araştırma, Ücretlendirme Politikası'nın güncellenmesi, ücret yönetimi süreçlerinin uygulanması ve bordrolama işlemlerini yürütür.

Mali İşler Birimi; ödemelerin ve ödeme planına alınan tutarların bütçe ile uyumunu teyit eder.

GENEL İLKELER

Ücret Yönetiminin Hedefleri

Ücret Yönetim Sistemi, adalet ve iç dengeleri gözetir, yüksek performans, sürdürülebilir başarı, hedefleri gerçekleştirme ve maliyetleri beklenen seviyede tutmayı amaçlar.

Banka, etkili bir ücret yönetimi ile;

- İhtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte yeni personeli Bankaya kazandırmayı,
- Personel bağlılığının güçlendirilmesi,
- Personel motivasyonunun yüksek tutulması,
- Personelin Banka hedeflerine yönlendirilmesi,
- Başarının ödüllendirilmesi,
- Maliyetlerin kontrol altında tutulması,
- Stratejik hedeflerin ulaşılmasını hedefler.

Ücretlendirmede Genel Esaslar

Banka ücret yapısı;

- Piyasa koşulları,
 - Sektörel veriler ve araştırmaları,
 - Banka içi ücret dengesi,
 - Bütçe olanakları,
 - Personelin yetkinlikleri ve performansları,
 - İşlerin kapsamı, niteliği ve niceliği,
 - İşin gereği ve risk profili,
 - İç ve dış mevzuata, risk yönetim politikalarına uyumluluğu, vb. hususlar dikkate alınarak belirlenir.
- Ücret seviyesinin, rekabetçi olması ve iş performansını yansıtacak şekilde düzenlenmesi esastır.

Ücret Yönetim unsurları

Banka ücret yapısı; (1) Sabit Ücret ve (2) Diğer Haklar olmak üzere iki başlık altında gruplandırılmıştır.

Sabit Ücret

Sabit Ücret, yapılan işe karşılık ödenmesi önceden garanti edilen sabit nakit ödemelerin bütünüdür.

- Sabit Ücret ödemeleri aylık ve brüt olarak yapılır.
- Sabit Ücret'in bankacılık sektöründeki benzer pozisyon ve görevlerle karşılaştırılabilir olması esastır.
- Sabit Ücret'in Banka içindeki dengeleri ve ilgili personelin sorumlulukları ve yetkinliklerini dikkate alarak belirlenmesi esastır.

Diğer Haklar

Personele daha iyi bir gelecek sunmak, çalışma/yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik güvence sağlamak, riskleri en aza indirmek amacıyla personele sunulan her türlü ek faydayı içerir. Ücret ve Diğer Haklar Yönergesi'nde belirtilen koşullar doğrultusunda Banka personeline sunulur.

Ücret Belirleme

Sabit Ücret artışları, ekonomik şartlar, bütçe, ilgili mevzuat veya sözleşmeden doğan yükümlülükler, performans ve piyasa uygulamaları dikkate alınarak belirlenir. Ücret artışları aşağıda belirtilen temel esaslara göre belirlenir:

- Pozisyonun sektördeki karşılığı,
- İç dengeler,
- Terfiler,
- Görev değişiklikleri,
- Yetkinlik ve deneyim,
- Yapılan işin kapsamı, niteliği, niceliği ve riskleri,
- Performans veya mesleki verimliliğin gelişmesi,
- Geçmiş dönem ve/veya gelecekteki enflasyon tahmini,
- Bankanın sektör içindeki konumu

Eşit işe eşit ücret politikasının uygulanması yanında performansa dayalı ücret hedef alınır. Yüksek performans gösteren personeller daha yüksek ücret artışı alır.

Ücret artışı her yıl birinci çeyrek içinde gerçekleştirilir.

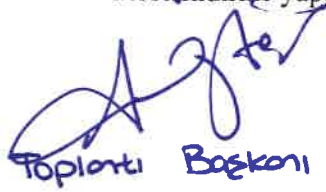
Yükselmeye bağlı artışlar yükselmenin gerçekleştiği tarihten itibaren geçerli olur ve ilgili ayın maaşına yansır.

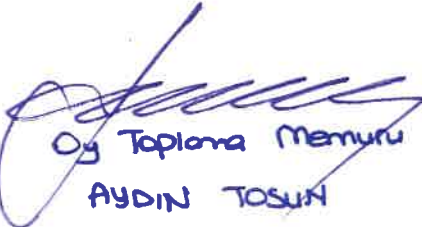
Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Ödemeler

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek sabit aylık ücret ve diğer ödemeler Genel Kurulca belirlenir. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uyum kapsamında; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Ayrıca, BDDK'nın yayımlamış olduğu Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber'e uyum kapsamında çıkar çatışmalarının önüne geçmek amacıyla, icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri ile ücretlendirme komitesi üyelerine yalnızca sabit nitelikte ücretlendirme yapılmalıdır.


Bakanlık Temsilcisi
DEMET BOZER


Toplantı Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP


Og Toplama Memuru
AYDIN TOSUN


Tutanak Yazmanı
METİN GINAR