



KALKINMA YATIRIM
BANKASI

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

EYLÜL 2022

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ.....	1
2. KAPSAM	1
3. TANIMLAR.....	1
4. DAYANAK.....	1
5. UYGULAMA ESASLARI	1
5.1. Komitenin Oluşumu	1
5.2. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları	2
5.3. Komitenin Görev, Yetki ve Sorumluluğu.....	2
6. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER.....	3
6.1. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat	3
6.2. Yürürlük.....	3
6.3. Yürütme	3

1. AMAÇ

Bu Yönetmelik, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmaları yapmak, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, iyileştirme çalışmalarında bulunarak Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturmak, Komitenin görevlerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

2. KAPSAM

Bu Yönetmelik, Kurumsal Yönetim Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

- a)Banka: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketini,
- b)Başkan: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanını,
- c)Birim: Banka bünyesinde belirli hizmet ve fonksiyonları yürüten, uygulayan ve bu çerçevede içinde çalışan birimleri,
- ç)İcracı görevi bulunmayan yönetim kurulu üyesi: Kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan yönetim kurulu üyesini,
- d)Komite: Banka Kurumsal Yönetim Komitesini,
- e)Personel: Bankada istihdam edilen personeli,
- f)Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan şartlara haiz ve Bankanın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yöneticisini,
- g)Yönetim Kurulu: Banka Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

4. DAYANAK

Bu Yönetmelik, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” ve Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanmıştır.

5. UYGULAMA ESASLARI

5.1. Komitenin Oluşumu

Komite;

- a)Başkan: Bağımsız ve İcracı görevi bulunmayan üyeler arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyesi,

b)Başkan Vekili: İcracı görevi bulunmayan üyeler arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyesi,

c)Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

olarak tanımlanan üyelerden oluşur.

Genel Kurulu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Başkanın bulunmaması halinde Komite Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılır ve kamuya açıklanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanının, herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde; Yönetim Kurulu en geç 15 gün içerisinde bu maddede belirtilen nitelikleri haiz bir üyesini Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçer.

Komitenin yukarıda belirlenen üyelerinin dışında, toplantı gündemine göre diğer personel de toplantılara çağırılabilir.

5.2. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

Komitenin çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a)Komite çalışma konusu ile ilgili birimlerden dönemsel ve arızı olarak iş ve bilgi isteminde bulunabilme yetkisine sahiptir. Birimler Komite tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek, işleri yapmak ve raporları hazırlamakla yükümlüdür.

b)Komite gündemindeki konuları görüşmek için Başkanın daveti üzerine yılda 2 defadan az olmamak üzere toplanır. Komite toplantı gündemini, tarihini ve davet usulünü Başkan belirler. Toplantılar sonucunda görüşülen konular tutanağa bağlanır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

c)Komitenin sekreterlik işlerini İştirakler ve Kurumsal İlişkiler Birimi yürütür.

ç)Komitenin birimlerden iş, bilgi ve rapor isteme yetkisi Başkan tarafından kullanılır.

5.3. Komitenin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Komitenin görev ve yetkileri aşağıda tanımlanmıştır.

a)Bankanın genel amaç ve politikalarına uygun olarak, kurumsal yönetim ilke ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve günün koşullarına göre geliştirerek Yönetim Kuruluna önermek.

b)Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak üzere yapılacak iyileştirici faaliyetleri belirlemek, bu ilkelere tam olarak uyulmaması sebebiyle meydana gelebilecek olası çıkar çatışmalarının tespiti halinde alınacak önlemleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

c)Bankanın kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunu değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç)Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmek.

d)Bankanın yatırımcı ilişkilerine yönelik çalışmalarını gözetir. Pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

e)Uluslararası alanda Kurumsal Yönetim İlkelerini genel olarak takip ederek gerekli unsurların Banka nezdinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

f)Yönetim Kurulu Üyesinin başka bir bankada yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir bankaya danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin bankadaki görevini aksatmamasını değerlendirmek.

g)IKB.29-P YK Üyesi Eğitim Yönetimi Prosedürüne ek olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin tespit edilmesi halinde İnsan Kaynakları Birimine eğitim taleplerini iletme,

ğ)Yönetim Kurulu toplantılarının etkinliğinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin performansını iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak,

h)Yönetim Kurulu tarafından talep edilen Kurumsal Yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirmek.

6. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

6.1. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 25/11/2014 tarih ve 2014-22-04/214 sayılı karar ile yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

6.2. Yürürlük

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

6.3. Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.