



KALKINMA YATIRIM
BANKASI

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

AĞUSTOS 2021

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	1
5.3. Komitenin Görev, Yetki ve Sorumluluğu.....	2
6. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER.....	2
6.1. Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller	2
6.2. Yürürlükten Kaldırılan Mevuzat	2
6.3. Yürürlük.....	2
6.4. Yürütme	2

1. AMAÇ

Bu Yönetmelik, kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlamak üzere Ücretlendirme Komitesini oluşturmak ve Komitenin görevlerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

2. KAPSAM

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

3. TANIMLAR

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

- a)Banka: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketini,
- b)Başkan: Banka Ücretlendirme Komitesi Başkanını,
- c)Birim: Banka bünyesinde belirli hizmet ve fonksiyonları yürüten, uygulayan ve bu çerçevede içinde çalışan birimleri,
- f)Komite: Banka Ücretlendirme Komitesini,
- g)Personel: Bankada istihdam edilenleri,
- ğ)Yönetim Kurulu: Banka Yönetim Kurulunu

ifade eder.

4. DAYANAK

Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile 7147 Sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun çerçevesinde hazırlanmıştır.

5. UYGULAMA ESASLARI

5.1. Komitenin Oluşumu

Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulunun icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçeceği asgari iki üyeden oluşur. Ücretlendirme Komitesi üye seçimi Genel Kurulu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında ele alınır. Üyelerden biri Başkan olarak seçilir. Ücretlendirme Komitesinin üye sayısının herhangi bir nedenle ikinin altına düşmesi halinde yeni üye Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Komite toplantılarına yukarıda belirlenen üyelerin dışında toplantı gündemine göre diğer personeli de çağrılabilir. Toplantıya çağrılan personel yapılan oylamaya katılamaz.

5.2. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

Komitenin çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

- a)Komite, gündemindeki konuları görüşmek için Başkanın yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

b)Toplantı gündemini ve tarihini Başkan belirler. Gündem ve görüşülecek raporlar toplantıdan önce üyelere dağıtılır.

c)Komite üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın iki oy hakkı vardır.

ç)Komite yapacağı çalışmalara esas teşkil etmek üzere ilgili birimlere doğrudan görev verebilir. Birimlerden iş, bilgi ve rapor isteme yetkisi Başkan tarafından kullanılır.

d)Komite kararı Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

e) Komite nin sekreterlik işleri İnsan Kaynakları Birimi tarafından yürütülür. Komite toplantıları ve alınan kararlar için tutanak hazırlanır ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından ayrı bir dosya oluşturularak izlenir.

5.3. Komite nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Komite nin görevleri aşağıda tanımlanmıştır.

a)Ücretlendirme politikasını yılda bir kez gözden geçirmek ve gerektiğinde değişiklikleri Yönetim Kuruluna sunmak,

b)Ücretlendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve ücret politikaları kapsamında Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek ve değerlendirmesini yapmak,

c) Ücret ve Diğer Haklara İlişkin Yönergede yapılacak değişikliklerde Yönetim Kuruluna görüş vermek.

Komite çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

6. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

6.1. Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

6.2. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 27/10/2016 tarih ve 2016-20-07/177 sayılı karar ile yürürlüğe giren Ücretlendirme Komitesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

6.3. Yürürlük

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

6.4. Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.