

## KALKINMA YATIRIM BANKASI KOMİTELERİ

| Komite Adı                                   | Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toplantı Sıklığı |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Denetim Komitesi</b>                      | Yönetim Kurulu’nun denetim, gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile iç sistemler kapsamındaki bazı görevlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi’ni oluşturmak ve Denetim Komitesinin görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek                                                                                                                                                                                                                                                                      | Üç ayda bir      |
| <b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>             | Kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmaları yapmak, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, iyileştirme çalışmalarında bulunarak Yönetim Kuruluna öneriler sunmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yılda iki        |
| <b>Ücretlendirme Komitesi</b>                | Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ücret ve yan haklar ile ilgili politika ve faaliyetleri belirlemek ve dönemsel olarak gözden geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yılda bir        |
| <b>İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi</b> | Bankanın iş sürekliliği yönetim yapısını oluşturmak, iş sürekliliği kapsamında politika, plan, test ve aksiyonları yönetmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yılda iki        |
| <b>Disiplin Kurulu</b>                       | Disiplin Kuruluna intikal eden soruşturma dosyalarını karara bağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Çağrı ile        |
| <b>Bilgi Güvenliği Komitesi</b>              | Bilgi Güvenliği Politikasının oluşturmak ve Yönetim Kurulu adına uygulanması için faaliyetleri oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yılda iki        |
| <b>BS Strateji ve Yönlendirme Komitesi</b>   | BS strateji planı doğrultusunda BS yatırımlarının uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının ve bankanın iş hedefleri ile BS hedeflerinin birbiriyle uyumluluğunun gözetimini yürütmek; BS yatırımlarının ve projelerinin öncelik sırasını belirlemek, devam eden BS projelerinin durumunu takip etmek, projeler arasındaki kaynak çatışmalarını çözüme kavuşturmak, BS mimarisi ve BS projelerinin mevzuata uyumluluğunu sağlamak üzere gerekli yönlendirmeleri yapmak ve BS servislerine ilişkin hizmet seviyelerini izlemek | Yılda iki        |
| <b>BS Süreklilik Komitesi</b>                | Bilişim Teknolojileri (BT) sistem ve uygulamalarının, Bankanın kurumsal faaliyetlerinin sürekliliğini tehdit eden durumlarda işlevlerini uygun bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek her türlü önlem, plan, düzen ve prosedürlerin oluşturulması ve güncel tutulmasına yönelik çalışmalara yön verecek kavramsal çerçeveyi oluşturmak                                                                                                                                                                         | Yılda iki        |
| <b>Kredi Değerlendirme Komitesi</b>          | Bankanın kredi politikalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde kredi portföyünün verimini artırmak ve sorunlu/kanuni takipteki müşterilerle ilgili stratejilerin belirlenmesi üzerine tedbirler ve kararlar almak ve ilgili birimler tarafından hazırlanan önerileri görüşmek                                                                                                                                                                                                         | Ayda iki         |
| <b>Aktif Pasif Komitesi</b>                  | Bankanın vizyonu, misyonu, stratejik amaçları ve hedefleri ile risk yönetim politikaları ve stratejileri çerçevesinde; mevcut ve muhtemel iktisadi gelişmeler ile faiz, vade, para cinsi gibi unsurları dikkate almak ve üst yönetim ile birimler arasında koordinasyon ve iletişimi tesis etmek, Banka bilançosunun aktif ve pasif kalemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak                                                                                                                               | Ayda iki         |
| <b>TFRS9 Komitesi</b>                        | TFRS 9 değer düşüklüğü hesaplama sürecinde üst düzey yönetişi, gözetimi tesis etmek ve bu kapsamda TFRS 9 sürecinde nesnelliği ve tarafsızlığı sağlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yılda bir        |
| <b>İnsan Kaynakları Komitesi</b>             | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının işgücü planlamasını yapmak, çalışanlarını eğitim ve gelişimini sağlamak gibi insan kaynakları ile ilgili konuları değerlendirmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yılda iki        |

## KALKINMA YATIRIM BANKASI KOMİTELERİ

| Komite Adı                                 | Amaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toplantı Sıklığı |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Satın Alma Komitesi</b>                 | Satın alma ilkelerini belirlemek, gerekli değişiklikleri yapmak. Yetkisindeki alım, satım, yapım, kiralama işlemleriyle ilgili izlenecek usul ve esaslar ile ilgili çalışmalar yapmak ve karara bağlamak                                                                                                                          | Çağrı ile        |
| <b>Sürdürülebilirlik Komitesi</b>          | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi bünyesinde sürdürülebilirlik konularını görüşmek ve uygulamak                                                                                                                                                                                                                  | Yılda dört       |
| <b>İnovasyon ve İş Geliştirme Komitesi</b> | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi bünyesinde yeni ürün, hizmet, yenilik ve değişiklikler ile iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek ve uygulamasını sağlamak                                                                                                                                                  | Altı ayda bir    |
| <b>İcra Komitesi</b>                       | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi bünyesinde günlük yönetim ve işleyişine ilişkin konuları görüşmek ve uygulamak                                                                                                                                                                                                 | Haftada bir      |
| <b>Finansal Kurumlar Komitesi</b>          | Finansal Kurumlar için limit oluşturmak ve dönemsel olarak gözden geçirmek                                                                                                                                                                                                                                                        | Altı ayda bir    |
| <b>KVK Komitesi</b>                        | Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmaları yapmak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumu izlemek, sürekli iyileştirme ve düzeltici veya önleyici faaliyetlerde bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak                                                                   | Yılda bir        |
| <b>Bilgi Paylaşım Komitesi</b>             | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Sır Niteliğinde Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik kapsamında sır niteliğindeki bilgilerin ölçülülük ilkesi gözetilerek yapılacak paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri kayıt altına almak | Yılda bir        |
| <b>Etik Komisyonu</b>                      | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. bünyesindeki tüm personele etik davranış ilkeleri konularında karşılaştıkları sorunlarla ilgili tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak, etik kültürün yerleştirilmesi, geliştirilmesi, ve etik uygulamaların değerlendirilmesi için çalışma usul ve esaslarını belirlemek                  | Yılda dört       |
| <b>Stratejik Yönlendirme Komitesi</b>      | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin geleceğe bakışını, strateji ve hedeflerini belirlemek/değerlendirmek                                                                                                                                                                                                        | Yılda bir        |