

TERA TERA TERA TERA TERA TERA BANK

Yönetim Komiteleri Politikası

Doküman Numarası	:	PLT.İS.05.23
Doküman Sahibi	:	İş Süreçleri Kontrol Birimi
İlk Yayın Tarihi	:	21.12.2023
Revizyon Numarası	:	-
Revizyon Tarihi	:	-

TERA BANK	YÖNETİM KOMİTELERİ POLİTİKASI	Tarih	21.12.2023
		Revizyon No	-
		Doküman No	PLT.İS.05.23
		Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

1. AMAÇ

Bu Politikanın amacı, Bankamız Yönetim Kurulu ve Komiteleri Politikasında belirtilen yönetim komitelerine ilişkin esasları belirlemektir. Yönetim komiteleri, Genel Müdür ile Genel Müdür'e bağlı çalışan üst düzey yöneticilerin üyesi olduğu komitelerdir.

2. KAPSAM

Bu politika, Banka'nın Yönetim Kurulu ile tüm komitelerine raporlama yapan çalışan ve birimleri kapsamaktadır.

3. SORUMLULUK

Bu politikanın uygulanmasından, Yönetim Kurulu ve komite üyeleri ile bu komitelere raporlama yapan tüm Banka birimleri ve komite sekreterleri sorumludur.

4. TANIMLAR / KISALTMALAR

Banka: Tera Yatırım Bankası A.Ş.'yi,

Genel Kurul: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kurulunu,

Genel Müdür: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürünü,

Üst Düzey Yönetim: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile İç Sistem Birim Yöneticilerini,

Yönetim Kurulu: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunu ifade eder.

5. YÖNETİM KURULU KOMİTESİ

Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak ve Kanun'un izin verdiği konularda karar almak üzere yönetim kurulu komiteleri kurulur. Yönetim kurulu komiteleri yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu komiteleri üyeleri ile komite sekreterleri, yönetim kurulu tarafından alınan bir görev taksim kararı ile belirlenir.

Yönetim kurulu komiteleri şunlardır;

- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Ücretlendirme Komitesi
- Bilgi Sistemleri Strateji ve Yönlendirme Komitesi
- Bilgi Güvenliği Komitesi
- Bilgi Paylaşım Komitesi
- Bilgi Sistemleri İş Sürekliliği Komitesi
- Aktif-Pasif Komitesi
- Disiplin Komitesi

TERA BANK	YÖNETİM KOMİTELERİ POLİTİKASI	Tarih	21.12.2023
		Revizyon No	-
		Doküman No	PLT.İS.05.23
		Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

5.1.Denetim Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: 2 Yönetim Kurulu Üyesi

Üye Yeterlik: İcrai Görevi Bulunmayan Asgari 2 Yönetim Kurulu Üyesi

Sekreteryası: İç Denetim Birimi

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: En az yılda 2 defa toplanır.

Yasal Dayanak: BDDK tarafından 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemeler gereğince

Gereklilik: Zorunlu

5.2.Kurumsal Yönetim Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: 2 Yönetim Kurulu Üyesi

Üye Yeterlik: Komitenin başkanı icracı görevleri bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden olmalı.

Sekreteryası: İK Birimi

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: Asgari yılda bir toplanır.

Yasal Dayanak: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 22. maddesi ve 01.11.2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince

Gereklilik: Zorunlu

5.3.Ücretlendirme Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: 2 Yönetim Kurulu Üyesi

Üye Yeterlik: En az 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (1’i DK)

Sekreteryası: İK Birimi

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: Asgari yılda 1 kez toplanarak ücretlendirme politikası gözden geçirilir.

Yasal Dayanak: BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik"teki ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi gereğince

Gereklilik: Zorunlu

TERA BANK	YÖNETİM KOMİTELERİ POLİTİKASI	Tarih	21.12.2023
		Revizyon No	-
		Doküman No	PLT.İS.05.23
		Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

5.4.Bilgi Sistemleri Strateji ve Yönlendirme Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: YK Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Sistemleri Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Temsilcisi, İnsan Kaynakları Temsilcisi, İç Kontrol ve Yasal Uyum Temsilcisi

Üye Yeterlik: BS+BG+İK+İş Birimleri+Uyum+Hukuk Temsilcileri

Sekreteryaya: BT Birimi

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: Asgari yılda 2 kez toplanır. Yılda 1 kez Yönetim Kurulu'na rapor sunar.

Yasal Dayanak: 15.03.2020 tarih ve 31069 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereğince

Gerekliklik: Zorunlu

5.5.Bilgi Güvenliği Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: YK Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Sistemleri Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Temsilcisi, İnsan Kaynakları Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi, Bilgi Sistemleri İç Denetim Temsilcisi

Üye Yeterlik: YKÜ ve GM Başkanlığında, Bilgi güvenliği sorumlusu koordinasyonunda; BS sorumlusu üst düzey yönetici+İş birimi üst düzey yöneticisi+İK+RYB+Uyum+Hukuk temsilcileri

Sekreteryaya: BG Sorumlusu

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: Asgari yılda 2 kez toplanır. Asgari yılda 1 kez süreçler gözden geçirilir. Asgari yılda 1 kez eğitim düzenler, eğitim programını gözden geçirir.

Yasal Dayanak: 15.03.2020 tarih ve 31069 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereğince

Gerekliklik: Zorunlu

5.6.Bilgi Paylaşım Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: YK Üyesi, Talep Eden Birim, İç Kontrol ve Yasal Uyum Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi

Üye Yeterlik: Bilgi paylaşımını talep eden ya da kendisinden bilgi talep edilen iş kolu, iç kontrol birimi, uyum birimi ve hukuk birimi temsilcileri ile ilgili varlık sahipleri.

Sekreteryaya: İç Kontrol ve Uyum Birimi

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: Gerekmesi halinde toplanır.

Yasal Dayanak: Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik

Gerekliklik: Zorunlu

TERA BANK	YÖNETİM KOMİTELERİ POLİTİKASI	Tarih	21.12.2023
		Revizyon No	-
		Doküman No	PLT.İS.05.23
		Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

5.7.Bilgi Sistemleri İş Sürekliliği Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Güvenliği Temsilcisi, Bilgi Sistemleri Temsilcisi, Bilgi Sistemleri İç Kontrol Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi, İnsan Kaynakları Temsilcisi

Üye Yeterlik: İK+İş birimleri+BS Güvenlik Fonksiyonu+BS birim temsilcileri+Uyum+Hukuk

Sekreteryaya: BT Birimi

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: Asgari yılda 1 ve ihtiyaç halinde

Yasal Dayanak: 15.03.2020 tarih ve 31069 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereğince

Gereklilik: Zorunlu

5.8. Aktif – Pasif Komitesi

Üyelerin Fonksiyonu: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi, Hazine Temsilcisi

Üye Yeterlik: GM+GMY+Mali İşler+Hazine+Risk

Sekreteryaya: Hazine Birimi

Toplanma/Düzenlenme Sıklığı: Asgari ayda 2 kez toplanır.

Yasal Dayanak: Banka Düzenlemeleri

Gereklilik: İhtiyari

6. ONAY, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

İşbu politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve kapak sayfasında belirtilen tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Bu politikada belirtilen esaslar ve hükümler Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dokümanın yılda bir kez gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi de aynı onay sürecine tabidir.

7. REVİZYON TABLOSU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Eski Hali	Revize Hali	Hazırlayan	Onaylayan
-	-	-	-	-	-
		-	-		
		-	-		

TeRa BANK

Tera Bank A.Ş. | www.terabank.com.tr | info@terabank.com.tr

Tel: 0212 339 42 00 | **Faks:** 0 212 339 42 99 | **MERSİS:** 0839114837200001 | **VKN:** 8391148372

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz İç Kapı No: 10 Kat: 4 34485 Sarıyer/İstanbul