

TERA TERA TERA TERA TERA TERA BANK

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Doküman Numarası	:	YÖN.İK.01.24
Doküman Sahibi	:	İnsan Kaynakları Birimi
İlk Yayın Tarihi	:	30.04.2024
Revizyon Numarası	:	-
Revizyon Tarihi	:	-

TERA BANK	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ	Tarih	30.04.2024
		Revizyon No	-
		Doküman No	YÖN.İK.01.24
		Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

1. AMAÇ

Bu yönetmelik ile Tera Yatırım Bankası A.Ş. bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin idari yapısı, yetki ve sorumlulukları ile Komite çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. KAPSAM

Yönetmelik kapsamında; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yapısı, üyelerinin nitelikleri, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, toplantı gündemi, Komite kararlarının muhafazası ve Komite sekreteryasının sorumlulukları kapsanmıştır.

3. SORUMLULUK

Bu yönetmelikte belirtilen Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarına ilişkin usul ve esasların yerine getirilmesi ile toplantı gündeminin oluşturulması, toplantı yeri ve zamanının belirlenmesi, kararların ve tutanakların kaydedilmesi ile ilgili tarafların bilgilendirilmesi Komite sekreteryasının sorumluluğundadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak oluşturulmasından Banka İnsan Kaynakları Bölümü ve nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur.

4. TANIMLAR / KISALTMALAR

Banka: Tera Yatırım Bankası A.Ş.'yi,

Kurumsal Yönetim Komitesi: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ni,

Üst Yönetim: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu ile üst düzey yönetimini,

Üst Düzey Yönetim: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını,

Yönetim Kurulu: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

5. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN YAPISI

Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu tarafından arasından seçeceği icrai görevi bulunmayan asgari 2 üyeden oluşur.

Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşünden yararlanır. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Komitenin sekreteryaya işlemleri banka İnsan Kaynakları Birimi tarafından yerine getirilir.

TERA BANK	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ	Tarih	30.04.2024
		Revizyon No	-
		Doküman No	YÖN.İK.01.24
		Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

6. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri şunlardır:

- Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izler ve denetler.
- Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumu konusunda Yönetim Kurulu'na öneriler sunar ve bu konuda iyileştirme çalışmaları yapar.
- Bankanın misyon ve vizyonunu belirlemesine yardımcı olur, Banka faaliyetlerinin belirlenmiş bu misyon ve vizyona uyumlu olarak yürütülmesinin takipçisi olur.
- Kurumsal değerlerin ve etik kuralların oluşturulmasında öncülük eder, konuya ilişkin çalışmalara destek verir.
- Kurumsal değerlere ve etik kurallara uygun olmayan eylem ve işlemlerin personel tarafından banka içerisinde ilgili mercilere güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayacak uygun iletişim kanalları oluşturur.
- Banka için politikalar, prosedür ve talimatların en az yıllık olarak periyodik gözden geçirir.

7. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SEKRETERYASI VE GÖREVLERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sekretarya görevi Banka İnsan Kaynakları Birimi tarafından yerine getirilir.

Sekretarya asgari olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir, bunlar haricinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmekle de sorumludur:

- Kurumsal Yönetim Komitesi gündemini Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı talepleri doğrusunda oluşturmak, toplantı yer ve saatini üyelerin uygunluklarına göre belirlemek,
- Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarının gündemi ve zamanını üyelere bildirmek ve gündem konularına ilişkin bilgi ve belgeleri toplantı tarihinden en geç 2 iş günü öncesi üyelere iletmek,
- Komite toplantı tutanaklarını düzenlemek ve tutanaklara ilişkin mutabakat sağlamak,
- Komite kararları hakkında ilgili icrai birimleri bilgilendirmek,
- Komite kararlarını elektronik ortamda takip etmek ve Komite üyeleri tarafından e-imza ile onaylanmış kararları karar defterine işlemek ve karar defterini tutmak.

TERA BANK	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ	Tarih	30.04.2024
		Revizyon No	-
		Doküman No	YÖN.İK.01.24
		Gizlilik	BANKAYA ÖZEL

8. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yılda en az 1 kez düzenli olarak toplanır.

- Komite, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
- Komite karar defteri tutulur ve alınan kararlar, sıra numarası verilmek suretiyle bu deftere kaydedilir.
- Komite toplantı sonuçları, tutanağa bağlanarak, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte ve yazılı olarak, ilgili Komite toplantısını izleyen en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Komite'nin kararları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütürler.

9. ONAY, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

İşbu yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve Banka personeline duyurulması sonrası yürürlüğe girer. Bu yönetmelikte belirtilen esaslar ve hükümler Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dokümanın gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi de aynı onay sürecine tabidir.

10. 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