



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2023 yılı içerisinde 12 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına ve webinara katılım sağlanmıştır. Ayrıca yıl boyunca online ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirilerek , 200?ün üzerinde yerli ve yabancı kurumsal yatırımcı ile görüşülmüştür. 2023 yılı içerisinde finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen 3 adet web-cast düzenlenmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	2023 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167569
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurula ilişkin belgeler Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak da yayımlanmaktadır. https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul.aspx?pageID=1042 https://www.vakifbank.com.tr/general-assembly.aspx?pageID=651
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2773

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426548
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bankamız esas sözleşmesinde Genel Kurul'a katılacak menfaat sahipleriyle ilgili düzenleme madde 14'te yer almaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	02.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Banka hissedarları ve temsilcileri ve bağımsız denetim firması temsilcileri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 74,79
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2022 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180007

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
02/08 /2023	0	% 95,453	% 0,000027	% 95,45306	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2022 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407	https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407	İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	148	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006706

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657 https://www.vakifbank.com.tr/investor-relations.aspx?pageID=625
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Doğrudan veya dolaylı olarak payların %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Bankamız Ortaklık Yapısına https://www.vakifbank.com.tr/ortaklik-yapisi.aspx?pageID=299 linkinden ulaşabilirsiniz.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm V- Yönetim Kurulu Sayfa 152
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 138-139
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 138-139
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Sayfa 163-165

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer Bilgiler Sayfa 165
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar Sayfa 140
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sayfa 141-155
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İnsan Sermayemiz Sayfa 105-118 Bölüm: Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz Sayfa 90-103, VakıfBank'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sayfa 96-97

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Tazminat Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2778
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	22
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı, Hukuk Danışmanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Etik İhbar Hattı etikihbar@vakifbank.com.tr ethics@vakifbank.com.tr 0850 955 38 45
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS)
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bankamızda halefiyet planı bulunmakta olup, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=4023 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2774 Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=4023 Ana Sayfa/ Yatırımcı

	İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=5114
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Etik İlkeler Politikası https://www.vakifbank.com.tr/etik-ilkeler.aspx?pageID=1027
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bankanın kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına her yıl Entegre Faaliyet Raporunda yer verilmektedir. Ana Sayfa/ Hakkımızda/ Sosyal Sorumluluk https://www.vakifbank.com.tr/sosyal-sorumluluk--vakifbank.aspx?pageID=128
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://www.vakifbank.com.tr/rusvet-ve-yolsuzlugun-onlenmesi-politikasi.aspx?pageID=1030 ?Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır."

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ücretlendirme sistemi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Denetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Sadık YAKUT Kredi Komitesi: Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH , Mustafa SAYDAM, Şahin UĞUR, Cemil Ragıp ERTEM (Yedek Üye) ve Adnan ERTEM (Yedek Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Sadık YAKUT ve Abdullah Erdem CANTİMUR Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Adnan ERTEM ve Haydar Kemal KURT
	Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin raporlar, üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık olarak Denetim Komitesi'ne sunulmaktadır. Buna ilave olarak Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Sistemleri İç Kontrol

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Abdülkadir Aksu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/05/2019	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mustafa Saydam	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/03/2021		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
Abdi Serdar Üstünsalih	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2019		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
Dr. Adnan Ertem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/10/2010		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
Şahin Uğur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/06/2017		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
Haydar Kemal Kurt	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25/03/2022	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Abdullah Erdem Cantimur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	02/08/2023	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Sadık Yakut	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/05/2019		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
Cemil Ragıp Ertem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/08/2018		-	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2023 yılında 63 tane Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu Toplantısı'na ait gündem dosyaları, değişkenlik göstermekle birlikte toplantı gününden en az 2 gün önce Üyelerimize sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu çalışma usul esasları Bankamız Ana Sözleşmesinde 19, 20, 21, 22, 23'üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Politikamız henüz mevcut olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun Rekabet Yasası başlıklı 396'ncı maddesi kapsamında 2023 yılında yapılan 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 138-139

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Abdülkadir Aksu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Sadık Yakut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Abdi Serdar Üstünsalih	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Şahin Uğur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Mustafa Saydam	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Yedek Üye)	Cemil Ragıp Ertem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Yedek Üye)	Adnan Ertem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sadık Yakut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Abdullah Erdem Cantimur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Abdülkadir Aksu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ali Tahan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Korhan Turgut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Haydar Kemal Kurt	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Dr. Adnan Ertem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

[https://
www.vakifbank.com.tr/
komiteler.aspx?pageID=
2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı
İlişkileri/ Kurumsal
Yönetim/ Komiteler](https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

[https://
www.vakifbank.com.tr/
komiteler.aspx?pageID=
2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı
İlişkileri/ Kurumsal
Yönetim/ Komiteler](https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.
[https://
www.vakifbank.com.tr/
komiteler.aspx?pageID=
2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı
İlişkileri/ Kurumsal
Yönetim/ Komiteler](https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

[https://
www.vakifbank.com.tr/
komiteler.aspx?pageID=
2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı
İlişkileri/ Kurumsal
Yönetim/ Komiteler](https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

[https://
www.vakifbank.com.tr/
komiteler.aspx?pageID=
2529 Ana Sayfa/ Yatırımcı
İlişkileri/ Kurumsal
Yönetim/ Komiteler](https://www.vakifbank.com.tr/komiteler.aspx?pageID=2529)

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayemiz Sayfa 57-69, Mali Durum Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 494-495
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=2777
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu? na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 155

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 50	22	93
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	% 66,67	% 0	39	458
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 40	4	10
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 100	% 50	3	3