



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**

## **Şirket Genel Bilgi Formu**



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH		Erkek	Murahhas Üye	Bankacı	27.05.2019	İcrada Görevli	Genel Müdür Yardımcısı, Başkan	Güneş Sigorta - YK Başkanı, TSKB YK Üyesi		0	A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			Kredi Komitesi Üyesi
ABDÜLKADİR AKSU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bürokrat	27.05.2019	İcrada Görevli Değil	-	Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. YK Başkanı		0	A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			-
ŞAHAP KAVCIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	13.08.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkanı		0	A Grubu	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi		Kredi Komitesi üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ADNAN ERTEM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	28.10.2010	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ YK Başkanı - Basın İlan Kurumu Basın Başkanı Kuveyt, Türk Katılım Bankası A.Ş.- YK Başkan Vekili Vakıflar Genel Müdürlüğü - Genel Müdür, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. - YK Başkan Vekili		0	B Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			Ücretlendirme Komitesi
ŞAHİN UĞUR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	09.06.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ YK Başkanı		0	C Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			Ücretlendirme Komitesi
DİLEK YÜKSEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	29.03.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkan Vekili		0	C Grubu	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi		Ücretlendirme Komitesi - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
SERDAR TUNÇBİLEK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	09.06.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ YK Başkanı		0	D Grubu	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi		Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Üyesi
CEMİL RAGİP ERTEM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	13.08.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekomi ve Finans Sisteminden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı		0		Bağımsız Üye Değil	-			Kredi Komitesi Yedek Üyesi
SADIK YAKUT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hakim	27.05.2019	İcrada Görevli Değil	-	Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ YK Başkan Vekili		0		Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH	Genel Müdür	Bankacı	Başkan, Genel Müdür Yrd.	Güneş Sigorta A.Ş. YK Başkanı, TSKB YK üyesi
METİN RECEP ZAFER	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı	Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ YK Başkanı
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan	Güneş Sigorta A.Ş. - YK Başkan Vekili
HÜSEYİN UĞUR BİLGİN	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan	Taksim Otelcilik A.Ş. - YK Başkanı
ŞUAYYİP İLBİLGİ	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan	VakıfBank International AG (Avusturya)-YK Başkan Vekili
MİKAİL HİDİR	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan	Güneş Sigorta A.Ş. - YK Üyesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. - YK Üyesi
ALAATTİN ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Bölge Müdürü, Müdür	Vakıf Faktoring AŞ YK Başkanı
HAZİM AKYOL	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan	Vakıf Finansal Kiralama AŞ YK Başkanı
FERKAN MERDAN	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan	VakıfBank International AG (Avusturya) - YK Üyesi
MUHAMMED ONAY ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan, Müdür	Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - YK Başkan Vekili

### Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı-Soyadı	Görevi
Muhammet Önay Özkan	Genel Müdür Yardımcısı
Günay Uluurgun	Başkan
Baş Hamaloğlu	Müdür