



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	TSKB AŞ. - 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	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. - YK Başkan Vekili, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Bakan Yardımcısı		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.	TSKB AŞ - 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	Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK Üyesi
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
MİKAIL HIDİR	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan	Kredi Garanti Fonu A.Ş. - YK Üyesi, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ. - 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, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ.-YK Başkan Vekili, Bankalararası Kart Merkezi AŞ.-YK Üyesi
MUHAMMED ONAY ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Başkan, Müdür	Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - YK Başkan Vekili

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	BANKACILIK	600.000.000,00	26.235.000,00	TRY	4,37	İŞTİRAK
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.	BANKACILIK	70.000.000,00	10.500.000,00	TRY	15,00	İŞTİRAK
TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	BANKACILIK	2.800.000.000,00	234.569.487,92	TRY	8,38	İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD.	TASFİYE SÜRECİNDE	500.000,00	410.000,00	USD	82,00	İŞTİRAK
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	BANKACILIK	100.000.000,00	100.000.000,00	EUR	100,00	BAĞLI ORTAKLIK

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş.	İMALAT SANAYİİ	147.052.860,85	14.604.148,58	TRY	9,93	İŞTİRAK
İZMİR ENTERNASYONEL OTELCİLİK A.Ş.	TURİZM	120.000,00	6.000,00	TRY	5,00	İŞTİRAK
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş.	TURİZM	334.256.686,59	170.474.252,73	TRY	51,00	BAĞLI ORTAKLIK
BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş.	DİĞER TİCARİ	177.492.990,00	8.430.932,92	TRY	4,75	İŞTİRAK
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.	DİĞER TİCARİ	7.425.000,00	675.000,00	TRY	9,09	İŞTİRAK
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.	DİĞER MALİ	513.134.229,53	7.658.719,86	TRY	1,49	İŞTİRAK
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	DİĞER MALİ	175.000.000,00	102.746.345,41	TRY	58,71	BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş.	DİĞER TİCARİ	30.241.438,80	26.301.685,17	TRY	86,97	BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	DİĞER MALİ	20.000.000,00	3.473.357,35	TRY	17,37	BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	DİĞER MALİ	460.000.000,00	210.288.559,20	TRY	45,71	BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DİĞER MALİ	75.000.000,00	74.437.500,00	TRY	99,25	BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	DİĞER MALİ	170.000.000,00	133.267.857,00	TRY	78,39	BAĞLI ORTAKLIK
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş.	DİĞER TİCARİ	30.000.000,00	21.059,27	TRY	0,07	İŞTİRAK
VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.	DİĞER TİCARİ	30.000.000,00	29.142.860,00	TRY	97,14	BAĞLI ORTAKLIK
VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş.	ENERJİ	85.000.223,35	55.675.000,00	TRY	65,50	BAĞLI ORTAKLIK
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ	DİĞER TİCARİ	50.000.000,00	1.500.000,00	TRY	3,0	İŞTİRAK
PLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş.	DİĞER TİCARİ	21.000.000,00	4.200.000,00	TRY	20,00	İŞTİRAK
JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ	DİĞER TİCARİ	1.000.000,00	28.599,00	TRY	2,86	İŞTİRAK
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI AŞ	DİĞER TİCARİ	26.000.000,00	8.665.800,00	TRY	33,33	İŞTİRAK
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ	DİĞER TİCARİ	10.000.000,00	833.334,00	TRY	8,33	İŞTİRAK