

<b>Belge Adı</b>	Fibabanka Yönetim Kurulu Üyeleri Yetki ve Sorumluluk Esasları
<b>Versiyon No</b>	#FBBNK-8-7#27122017#YSE#1.0#
<b>Uygulama Tarihi</b>	27/12/18
<b>Revizyon Tarihi</b>	27/12/19
<b>Yönetim Kurulu Onayı Gerekli Mi?</b>	Evet

## İÇERİK

1) AMAÇ .....	2
2) YÖNETİM KURULU YAPISI.....	2
3) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANAN ŞARTLAR.....	3
4) KOMİTE ÜYELİKLERİ .....	4
5) YÜRÜRLÜK .....	6

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Fibabanka'nın sürdürülebilir büyümesinin sağlanması, bankacılık hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların en iyi şekilde kullanılması, Banka'nın Vizyon ve Misyonuna uygun olarak çalışmaların etkin şekilde sürdürülebilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu bir organizasyon yapısının oluşturulabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

## 2. YÖNETİM KURULU YAPISI

Bankamız Yönetim Kurulu, genel müdür dahil 9 kişiden oluşmakta olup, Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi
Hüsnü Mustafa ÖZYEĞİN	Başkan
Fevzi BOZER	Başkan Vekili
İsmet Kaya ERDEM	Üye
Mehmet GÜLEŞCİ	Üye
Mevlüt Hamdi AYDIN	Üye
Memduh Aslan AKÇAY	Üye
Selçuk YORGANCIOĞLU	Üye
Hülya KEFELİ	Üye
Ömer MERT	Üye ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda belirtilen şartları taşıyan kimselerden oluşmaktadır.

Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak Elif Alev UTKU ÖZBEY genel müdür yetkisi ile YK toplantılarına iştirak edecektir.

### 3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANAN ŞARTLAR

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler ve herhangi bir nedenle boşalma halinde görevlendirilenler, yukarıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrıca;

- a. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
- b. Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
- c. Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
- d. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye

kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,

gerekmektedir.

#### 4. KOMİTE ÜYELİKLERİ

Yönetim Kurulu; icra, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere kendi üyelerinin dahil olduğu aşağıda belirtilen komiteleri kurmuştur:

##### 4.1. Denetim Komitesi

Banka'nın Yönetim Kurulunca, yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi üyelikleri için icraî görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Fevzi BOZER ve Mevlüt Hamdi AYDIN görevlendirilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, ikiden az olmamak üzere üye sayısını ve üyelerin kimler olacağını usulüne göre belirleme ve değiştirme yetkisine sahiptir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Fevzi BOZER	Başkan
Mevlüt Hamdi AYDIN	Üye

#### 4.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, bankanın, belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacı ile Banka Yönetim Kurulu'nun kararı ile kurulmuş olup, komitenin yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi
Fevzi BOZER	Başkan
Ömer MERT	Üye ve Genel Müdür
Mevlüt Hamdi AYDIN	Üye
Memduh Aslan AKÇAY	Üye
Hülya KEFELİ	Üye
Elif Alsev UTKU ÖZBEY	Üye
Serdal YILDIRIM	Üye – Komite Sekreteri

Yönetim Kurulu, üye sayısı ve üyelerin kimler olacağı hususlarında usulüne uygun şekilde değişiklik yapma yetkisini haizdir. Komite başkanı, icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden biri olmak zorundadır.

#### 4.3. Kredi Komitesi

Kredi açma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu; kredi açma, onay verme ve diğer idarî esaslara ilişkin politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak amacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri arasından kredi komitesi oluşturulmuş olup, komitenin yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi
Fevzi BOZER	Başkan
Ömer MERT	Asıl Üye ve Genel Müdür

Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere, Mehmet GÜLEŞCİ (YK Üyesi) ve İsmet Kaya ERDEM (YK Üyesi) yedek üye olarak seçilmiştir.

#### 4.4. Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla icra görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet GÜLEŞCİ ve Mevlüt Hamdi AYDIN'ın üyeleri olduğu ücretlendirme komitesi oluşturulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet GÜLEŞCİ	Başkan
Mevlüt Hamdi AYDIN	Üye

#### 5. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür, Banka Yönetim Kurulu'nun 20.12.2018 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.