

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

#### 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2003 yılı Temmuz ayında yayınlanan ve halka açık şirketlerde profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik değerleri ön plana çıkartacak şekilde faaliyetler esnasında uyulması önerilen prensipleri içeren “Kurumsal Yönetim İlkeleri (Corporate Governance)”ne tam uyumu hedeflemektedir.

Önümüzdeki dönemde kredibilite değerlemesi (derecelendirmeler) kadar önem kazanacağına inandığımız bu ilkelere uyumu düzenleme ve takip amacıyla 24 Ocak 2004 tarih, 3609/4 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile Yönetim Kurulu seviyesinde kurulan “Kurumsal Yönetim Komitesi” çalışmalarına başlayarak aşağıda yer vereceğimiz fonksiyonların oluşumunu icra etmiştir. 2003 yılında yayınlanan bu ilkelere uyum, bir süreci gerektirmekle birlikte Bankamızda söz konusu ilkelerin tamamına yakın bölümüne herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaksızın riayet edildiğini belirtmek isteriz.

#### 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Temettü, sermaye artırımı işlemleri ile Genel Kurul gündem ve kararlarını kayıtlı ortaklara duyurmak, TTK'nun 326/1. fıkrası hükmü gereği Pay Defterini tutmak ve ortaklarımız ile hukuki ve operasyonel ilişkileri sürdürmek amacıyla Bankamız bünyesinde “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” (organizasyon şemamızdaki ismi “Hissedarlar Birimi”) mevcut olup, bu ünitemize ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

#### Cüneyt Temiztürk (Birim Yöneticisi)

Tel: 0216 635 39 39

Faks: 0216 636 36 36

E-posta: cuneyt.temizturk@teb.com.tr

Adı geçen birimimiz Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği'ne bağlı çalışmaktadır. Ayrıca Bankamızda, yerli ve yabancı yatırımcılarımızla ilişki kurma, kendilerini Bankamız faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgilendirme fonksiyonlarını yerine getiren “Yatırımcı İlişkileri

ve Kurumsal Yönetim Departmanı” da mevcut olup bu departmanın iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

#### Çiğdem Başaran (Müdür)

Tel: 0216 635 24 63

Faks: 0216 636 36 36

E-posta: cigdem.basaran@teb.com.tr

#### Özgün Zaimoğlu (Yönetici Yardımcısı)

Tel: 0216 635 24 60

Faks: 0216 636 36 36

E-posta: ozgun.zaimoglu@teb.com.tr

#### 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bankamızın internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal Yönetim” başlıkları altında başta yatırımcılarımız olmak üzere, kamuya yönelik bilgiler içeren <http://www.teb.com.tr/Main/HaritaYatirimci.aspx> <http://www.teb.com.tr/Main/HaritaKurumsalYonetim.aspx>

internet adreslerinde;

- TEB - BNP Paribas
- Hisse Fiyat Bilgisi
- Finansal Takvim
- Ratinglerimiz
- Finansal Göstergeler
- Bağımsız Denetim Raporları
- Sunum
- Sermaye Artırımı ve Temettü
- Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Analist Raporları
- Analist Önerileri
- Basın Bültenleri
- Sıkça Sorulan Sorular
- Bize Ulaşın
- UFRS Mali Tablolar
- TL Geçiş Duyurusu
- Birleşmeye İlişkin
- TEB Banka Bonusu İhracı
- Kurumsal Yönetim İlkeleri
- Yönetim
- Genel Kurul
- Komiteler
- Politikalar

başlıkları altında Türkçe ve İngilizce detaylı bilgiler sunulmaktadır.

2011 yılı içinde Bankamız ile ilgili, yapılan toplantılar hariç, telefon ve e-posta kanalıyla ulaşan 50'ye yakın soru cevaplanmıştır. İletilen sorular muhtelif konulara yöneliktir. Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç, her türlü bilgi talebi mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlanmaktadır.

Hususi Denetçi seçimi konusuna Ana Sözleşmemizin 36. maddesinde yer verilmekte olup, 2011 yılında Hususi Denetçi seçimi yapılmamıştır. Bu maddede özel denetçi atanması talebi bir bireysel hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak Ana Sözleşmemizde TTK'da yer alan bu hususa aykırı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hak 2011 yılı içinde kullanılmamıştır.

#### 4- Genel Kurul Bilgileri

2011 yılı içinde:

31 Mart 2011 tarihinde Olağan Genel Kurul toplanmıştır. Olağan Genel Kurul'daki nisap yüzde 89.66 olarak gerçekleşmiş olup medya katılmamıştır.

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce; ortaklar pay defterinde yazılı ortaklara taahhütlü posta yoluyla toplantıya davet mektubu gönderilmiş, ayrıca toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte Türkiye çapında yayın yapan günlük bir gazetede yayımlanmıştır. Bu bildirimlere ilave olarak adresleri bilinen pay sahiplerine e-posta yoluyla bildirim gönderilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kaydileştirmediği sürece ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olamamaktadır.

Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımız;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Sahibi buldukları paylara ilişkin genel kurul blokaj mektuplarını,

- Tüzel kişi ortaklarımız (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi'ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almak veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmak suretiyle toplantıya katılabilmektedirler.

Toplantının tarihi, yeri, saati, gündemi ve vekalet verecekler için vekaletname örneği hem toplantı davet mektubunda ve ilanlarda hem de internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantılarımızda ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve kendilerine yönelttikleri sorularla ilgili açıklayıcı malumat verilmiştir.

Ana Sözleşmemize göre; önemli tutarlarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararlar için Genel Kurul onayına gerek bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun bahsedilen hususlara ilişkin yetki ve sorumluluklarına ise Ana Sözleşmemizin 26. maddesinde yer verilmektedir.

Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak amacıyla bildirimler süresi içinde yapılmakta, toplantılar İstanbul'da merkezi yerlerde düzenlenmekte ve Genel Kurul tutanakları Hissedarlar Birimimiz ile internet sitemizde sürekli pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

#### 5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde bulunulan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, görüş, öneri, talepleri Bankamız bünyesinde kurulu olan "Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı" ve "Hissedarlar Birimi" üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletilmektedir.

Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemi yer almamaktadır.

## 6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr Dağıtım Politikamız 29 Eylül 2006 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

Kâr Dağıtım Politikamız:

“Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Ana Sözleşme hükümleri dahilinde hissedarlarına net dağıtılabılır kârın yüzde 40’ına kadarını, nakit veya hisse senedi şeklinde temettü olarak dağıtacaktır. İlgili piyasa koşulları, Banka’nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Banka’nın büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir.”

Bankamızda 2010 yılı kârından temettü dağıtılmamıştır.

## 7. Payların Devri

Ana Sözleşmemizin 9. maddesinde;

- Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin tatbik olunacağına,
- Bankacılık Kanunu’nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devrinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlı olduğuna,
- Devir ve ferağın şirket ve üçüncü şahıslar adına hüküm ifade etmesinin, devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu’nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlı olduğuna

ilişkin hükümler yer almaktadır.

Ayrıca, aynı maddede Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir şeklinde bir hüküm de bulunmaktadır

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

### 8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Bankamızın Bilgilendirme Politikası, tabi olduğumuz mevzuat gereğince güncellenerek web sitemize Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Bankamızın Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü’nün bilgi ve onayı dahilinde “Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim” ve “Resmi Raporlama” Departmanları tarafından kamuya duyurulmaktadır. Yapılan duyurular Kurumsal Yönetim Komitesi’ne de raporlanmaktadır.

### 9. Özel Durum Açıklamaları

Bankamızca 2011 yılı içinde toplam 36 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bunların arasında İMKB tarafından istenen ek açıklama mahiyetinde olanı bulunmamaktadır. Bankamız, İMKB’nin yanı sıra London Stock Exchange’e (LSE) de kotedir ve İMKB ve SPK’ya yapılan Özel Durum Açıklamaları eş zamanlı olarak LSE’ye de yapılmaktadır. LSE’ye, İMKB ve SPK’ya yapılan açıklamalar haricinde herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Bankamızca Özel Durum Açıklamalarında titiz bir tutum izlenmesi ve tüm duyuruların zamanında yapılması nedeniyle 2011 yılı içinde SPK’nın uyguladığı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Tüm Özel Durum Açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yer almaktadır.

### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Bankamızın internet sitesi adresi; [www.teb.com.tr](http://www.teb.com.tr)’dir. Sitemiz, yurt dışındaki benzerleri de incelenerek, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te istenen bilgileri içerecek şekilde güncel tutulmaktadır.

İnternet sitemizin içeriğinin ortaklarımız ve Bankamız hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üçüncü şahıslar açısından yeterli seviyede bilgi içerdiği düşünülmektedir.

### 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Bankamızın 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hissedarlık yapısı;

- yüzde 55.00 hisse TEB Holding A.Ş.
- yüzde 23.34 BNP Paribas Yatırımlar Holding A.Ş.
- yüzde 17.08 BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.
- yüzde 4.52 halka açık
- yüzde 0.06 diğer ortaklar

şeklindedir.

### 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde elektronik olarak tutulmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Bankamızın faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlarda Özel Durum Açıklamaları ile haberdar edilmektedirler. Ayrıca internet sitemizdeki bilgiler ve Yıllık ve Dönemsel Faaliyet Raporlarımız bu konulardaki diğer kaynakları oluşturmaktadır. İnternet sitemizde "Bize Ulaşın" başlığı altında Bankamıza iletilen görüş ve düşünceler, istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Bankacılık uygulama ve yasal düzenlemeleri, yönetime girecek kişilere önemli yükümlülükler getirdiğinden tüm menfaat sahiplerinin bizzat yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Bu hususun sektördeki diğer bankalar için de geçerli olduğu görüşünderiz. Ancak menfaat sahipleri görüş, öneri, eleştiri ve taleplerini Bankamız bünyesinde kurulu olan "Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı", "Hissedarlar Birimi" ve "Müşteri İletişim Birimi" üniteleri kanalıyla Bankamız yönetimine iletebilmektedirler.

### 15. İnsan Kaynakları Politikası

TEB'in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır.

TEB İnsan Kaynakları;

- TEB Grubu'nun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik tutulması ve değişimlere hazır olmasını sağlamak,
- TEB Yetenek Havuzu kapsamında, TEB Grubu'na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişiler kazandırmak,
- Banka'nın hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, TEB çalışanlarının gerek kişisel gerekse profesyonel gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek,
- BNP Paribas'nın ileri düzeydeki eğitim programlarından yararlanarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
- eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görerek, TEB Formasyon Akademisi ile "sürekli öğrenme ve gelişme" yaklaşımı çerçevesinde TEB Grubu'nun hedef ve stratejileri doğrultusunda Banka çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunmak,
- Banka yöneticilerini TEB bünyesinden yetiştirmek ve açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak Grup içi talepleri değerlendirmek,
- sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek Performans Değerlendirme Sistemi ile ödüllendirme sistemlerine odaklanmak,

- kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmak için çalışmaktadır.

TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla insan kaynakları ile ilgili konularda tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

TEB'in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli varlığı insan kaynağıdır. TEB'in 2011 yılsonu personel sayısı 9,356, şube sayısı ise 507'dir. TEB çalışanlarının yüzde 61.2'si üniversite, yüzde 5.4'ü yüksek lisans mezunu olup yüzde 0.1'i ise doktora derecesine sahiptir. 2011 yılında TEB'de kişi başına düşen eğitim ise 40 saat olarak gerçekleşmiştir.

#### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Müşterilerimizin aldıkları hizmetin kalitesini sürdürmek, memnuniyetlerini ölçmek ve iletilen şikayet görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla Bankamız bünyesinde İnsan Kaynakları Grubu'na bağlı çalışan "Müşteri İletişim Departmanı" bulunmaktadır.

Ayrıca danışman firmalardan aldığımız hizmetlerle de, müşterilerimizin Bankamızdan olan beklentileri ve değerlendirmeleri izlenmekte ve Yönetim Kurulumuza raporlanmaktadır.

#### **17. Sosyal Sorumluluk**

**Kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kurum olan TEB, içinde bulunduğu toplumun temel değerlerini ve mirasını koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir.**

TEB, bu düşünceyi hayata geçirmek için; gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan projeler yürütmektedir.

Faaliyetleri ile paralel kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren TEB, tüm süreçlerde çalışanlarının gönüllü katılımlarını teşvik etmiştir.

#### **Eğitime Katkı**

Topluma destek olmayı ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmayı her zaman

önceliklerinden biri olarak kabul eden TEB, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte okul öncesi eğitime yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesini yürütüyor.

"Ben de ben de" projesi ile hem erken çocukluk eğitimi konusunda bilinç oluşturmak hem de ülkemizdeki tüm çocukların kaliteli bir okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesini hedefliyor. Proje iki bölümden oluşuyor: Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile yürütülen "Ev Okulum"un temel amacı, fiziki ya da maddi koşullar yüzünden okul öncesi eğitimine ulaşamayan çocukları sisteme dahil etmek, onlara kurumsal eğitime alternatif bir model sunarak anneleri yolu ile gelişimlerini desteklemek ve okula hazır hale getirmek. "Güzel Sınıfım"ın temel amacı ise kaliteli okul öncesi eğitim deneyerek öğrenmeyi içerdiğinden ihtiyaç sahibi devlet okullarının ana sınıflarının tam donanımlı olmalarını sağlamak.

İstanbul'un yoğun göç alan ilçelerinde 2009-2010 öğretim yılında başlayan proje ile ilk iki yılın sonunda 4.000 anne ve 4.000 çocuğa ulaşıldı. "Ben de ben de", ihtiyaç sahibi bölgelerde fırsat eşitliğini sağlamak üzere 2011-2012 eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek.

"Eğitim herkesin hakkı" ilkesinin savunucuları arasında yer alan TEB, bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi'nin Anadolu Bursiyerleri Programı'nı 4 öğrenciyle desteklemektedir. Öğrencilerinin çoğunun ücretli olarak okudukları dünyanın lider üniversiteleri, sosyo-ekonomik eşitsizliklerden dolayı geride kalan az sayıda öğrenciye de kendileri burs vererek en başarılı öğrencileri bünyelerine alabilmekte ve üstün vasıflara sahip dünya vatandaşları mezun etmektedirler. TEB de Koç Üniversitesi'nin geliştirdiği bu programa destek vererek ülkenin en parlak gençlerinin en iyi şekilde eğitim almalarına aracı olmaktadır. Ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere erişebilen bu program sayesinde üstün öğrenciler üniversitenin sağladığı ayrıcalıklardan faydalanabilmekte, üniversite de ülkenin parlak gençleriyle bilime daha fazla katkı sağlamaktadır. 2011-2012 yılında başlayan bu işbirliği sayesinde 4 öğrencimizin tüm eğitim masrafları 5 yıl boyunca karşılıksız olarak TEB tarafından karşılanacaktır.

### Çevreye Katkı

TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Belgesi almaya hak kazanan ilk mevduat bankası olan TEB, 2011 yılında da çevreye duyarlı iyileştirme çalışmalarına devam etmiştir. TEB, Çevre Yönetim Sistemi'nin ilk 15 ayında 3.7 milyon KW saat elektrik, 16,261 ton su ve 3,726 ağaca karşılık gelen kağıt tasarruf etmiştir.

### Topluma Katkı

İçinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya çalışan TEB, dünyanın en önemli tenis turnuvalarından WTA Championships'in Türkiye'de düzenlenmesine de katkıda bulundu. Turnuva, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu'nun girişimi ve TEB'in desteğiyle 25-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlendi. Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişinin ekranlardan, 70 bin kişinin de stadta izlediği etkinlik ile ülke tanıtımına büyük katkıda bulunuldu. Tenis otoriteleri ve tenisseverler tarafından tam puan alan bu prestijli spor etkinliğinin düzenleyicisi olarak TEB, WTA tarafından da Billie Jean King Ödülü'ne layık görüldü. 2012 ve 2013 yıllarında da düzenlenecek olan turnuva ile ülkemizde tenise olan ilgisinin artması ve birçok profesyonel tenisçinin yetişmesi için de önemli bir motivasyon kaynağı olması hedefleniyor.

Çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalışan TEB, her yıl gönüllülük projelerini çoğaltmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 70 TEB çalışanı Uluslararası Avrasya Maratonu'nda koşarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için bağış topladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim (GETEM) Laboratuvarı için de kitap okuyan TEB Gönüllüleri, en son Kadın Emeğini Güçlendirme Vakfı'nın Anadolu'da açtığı oyuncak kütüphaneleri için oyuncak topladı.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

31 Aralık 2011 itibarıyla Bankamızın Yönetim Kurulu üyeleri ve görev alanları aşağıda belirtilmektedir.

#### Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin güncel listesi ve CV'leri internet sitemizde yer almaktadır.

İsim	Görev
Yavuz Canevi	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Akın Akbaygil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Varol Civil	Görevli Üye ve Genel Müdür
Jean-Paul Sabet	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Musa Erden	Üye
Yves Paul Henri Martrenchar	Üye
Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch	Üye
Ayşe Aşardağ	Üye
Jean-Yves Fillion	Üye
Alain Georges Auguste Fonteneau	Üye

Bilindiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 30 Aralık 2011 tarihinde yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren bankalar için yürürlük kazanacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurullarında yer vermeleri hususunda halka açık şirketlere belli zorunluluklar getirecek olan bu yeni düzenlemelere uyum hazırlıkları ilgili düzenlemeler çerçevesinde planlanmaktadır.

Banka Ana Sözleşmesi'nin "Yasak İşlemler"den bahseden 28. maddesinde; "Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kredi Komitesi Başkan ve Üyeleri'nin yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda mevcut hükümler uygulanır." şeklinde bir hüküm yer almaktadır.



### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulumuzda yer alacak üyelere ilişkin hususlara Ana Sözleşmemizin 22. maddesinde yer verildiği gibi bu hususta ayrıca Bankacılık Kanunu'nda da hükümler mevcuttur. Bankamız Yönetim Kurulu'nda görev alan üyelerin özellikleri yasal mevzuata ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygundur.

### 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Bankamızın misyonu internet sitemizin Kurumsal Yönetim bölümünde;

“TEB, hizmet mükemmeliyetine ve müşterilerine kendini adanmış, tüm paydaşlarına aynı şeffaflık ile yaklaşan, işini tutkuyla icra eden, tüm riskleri izleyen ve yöneten, disiplinli, bilgi ve analize dayanan objektif bir kredi kültürüne sahip, hizmete odaklanmış, sürekli kendisini yenileyen profesyonel bir kadro ile dünya standartları üzerinde teknolojik bir altyapıyı barındıran, sürdürülebilir ve karlı büyümeye odaklı bir banka olarak hizmet vermeyi planlamaktadır.” şeklinde açıklanmıştır.

#### Vizyon

Orta ölçekli bankalar arasında lider olmak ve yenilikçi müşterilerine kaliteli hizmet, hissedarlarına ise sürdürülebilir kar yaratmaktır. TEB'in hem müşterileri hem de çalışanları için Türkiye'nin en yenilikçi ve en pratik bankası olması görülmektedir.

Bankamızın başta bütçe olmak üzere tüm stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmakta ve hedeflere ulaşma derecesi, ulaşamayanların gerekçeli nedenleri Üst Yöneticiler, Şube Yöneticileri ve diğer ilgili yöneticilerin katıldığı toplantılarla değerlendirilmektedir.

### 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Bankamızda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Banka ve iştiraklerini kapsayacak şekilde faaliyet gösteren ve münhasıran bu konuda iki icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi kanalıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olan “Denetim Komitesi” mevcuttur.

Kuruluş Amaçları:

- Bankamızın stratejik hedef ve planları ile bunların gerçekleştirilmesi yönünde ihtiyaç duyulan kararların alınması,
- Bankamızın performansını ilgilendiren stratejik konuların paylaşılması ve değerlendirilmesi
- Dış denetçilerin bağımsızlığının sağlanması
- İç kontrol, teftiş ve risk yönetiminde nesnellüğün ve kurallara uyumun sağlanması
- İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi
- Konsolide mali tabloların gözden geçirilmesi
- Uygulamalardaki potansiyel farklılıkların tespit edilmesi

### 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları, Ana Sözleşmemizin 26. ve 30. maddeleri ile düzenlenmiş olup, ayrıca, Genel Müdür ve Yardımcılarına ilişkin hususlar ise Ana Sözleşmemizin 32. ve 33. maddelerinde düzenlenmektedir.

### 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Bankamızın Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği kanalıyla yürütülmekte olup, üyeler toplantı gündemine alınmasını istedikleri maddeleri sekreteryaya iletmekte ve oluşturulan toplantı gündemi en geç 1 hafta öncesinden üyelere gönderilmektedir.

Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı içinde 157 karar alınmıştır. Bahsedildiği üzere bu konuları yürüten bir sekreteryaya mevcut olup, dönem içinde kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildirilen bir karar olmamıştır.

Toplantılara mazereti nedeniyle katılamayan üyelere katıldıkları ilk toplantıda alınan kararlara ilişkin sözlü bilgi aktarılmaktadır. Toplantılarda; alınan kararlar zapta geçirilmektedir. Bankamız Ana Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

## 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimizin Bankamız ile çıkar çatışmasına olanak verecek herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## 25. Etik Kurallar

Bankacılık Kanunu (Kanun No. 5411) madde 75 kapsamında, bankalar ile bunların mensupları; Bankacılık Kanunu'na, ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra edilmesini temin etmeye ve yönetimde adalet, doğruluk, dürüstlük ve sosyal sorumluluğu esas almaya yönelik etik ilkelere uymakla yükümlüdürler.

Bankamızın Yönetim Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan 1 Kasım 2001 tarih, 1012 sayılı "Bankacılık Etik İlkeleri"ne riayet etmeyi benimsemiştir.

Bu ilkelerin yanı sıra TEB Grubu Şirketleri çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu etik kurallar TEB Grubu Etik İlkeleri başlığı altında toplanmış ve tüm TEB grubu çalışanlarına iletilmiştir. Hem bankamızın başarısı hem de grup çalışanların kişisel başarısı açısından önemli bir unsur teşkil eden etik ilkeler "Şirket Kaynaklarının Kullanımı", "İlişkiler", "Şirkete Karşı Yükümlülükler" ve "Genel ve Özel Kurallar" başlıkları altında kurum kültürünün benimsenmesi amacına da hizmet edecek şekilde, çalışanlarımızın her konuda başarabilecekleri, geniş kapsamlı bir kaynak işlevi de görmektedir.

## 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bankamızda 2011 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çevresinde aşağıda belirtilen komiteler faaliyet göstermişlerdir:

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Komitenin Sorumlulukları: Bankadaki Kurumsal Yönetim uygulamalarını izler ve yönlendirir,

Başkan: Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi )  
Üyeler:  
Yönetim Kurulu Başkanı (Yavuz Canevi),  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Dr.Akın Akbaygil)  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Jean Paul Sabet)  
Yönetim Kurulu Üyesi (Ayşe Aşardağ)

Yönetim Kurulu (Jean Milan Charles Dominique Givadinovitch)

Genel Müdür ve Görevli Üye (Varol Civil)

Teftiş Kurulu Başkanı (Hakan Tıraşın)

Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı (Ayşe Korkmaz)

Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Genel

Sekreteri (Melis Coşan Baban)

Yönetim Kurulu Başkanı Baş Danışmanı (Sabri Davaz)

SPK Mevzuat Koordinatörü (Feryal İmşir)

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (Aşkın Dolaştır)

Komite Sekreteri: Yatırımcı İlişkiler ve Kurumsal Yönetim Yöneticisi (Çiğdem Başaran)

Toplanma Sıklığı: Üç ayda bir

### Denetim Komitesi

Komitenin Sorumlulukları:

- Bankamızın stratejik hedef ve planları ile bunların gerçekleştirilmesi yönünde ihtiyaç duyulan kararların alınması,
- Bankamızın performansını ilgilendiren stratejik konuların paylaşılması ve değerlendirilmesi
- Dış denetçilerin bağımsızlığının sağlanması
- İç kontrol, teftiş ve risk yönetiminde nesnellığın ve kurallara uyumun sağlanması
- İç denetim ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi
- Konsolide mali tabloların gözden geçirilmesi
- Uygulamalardaki potansiyel farklılıkların tespit edilmesi

Başkan : Jean-Milan Charles Dominique Givadinovitch

Başkan Vekili: Dr. Akın AKBAYGİL

Toplanma sıklığı: İki ayda bir

## 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

31 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve görevlerini fahriyen ifa etmeleri, denetçilerin her birine ise aylık brüt 750 TL ücret ödenmesi yönünde karar alınmıştır. Yönetim Kurulu görevli üyelerine sağlanan maddi haklar ise Ana Sözleşmemizin 27. maddesine istinaden ve kendilerine tevdi olunan



görevin niteliği ile bu göreve tahsis edebilecekleri zaman kriterlerine göre Yönetim Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir. 2011 yılında Yönetim Kurulu üyelerimize cem'an 6,965,999 TL ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimize yasal sınırlar çerçevesinde kredi kullanılabilmekte ve üyelere, Bankanın performansı, üstlendikleri görev, tahsis ettikleri zaman gibi kriterlere dayanan ödüllendirme uygulanabilmektedir.