

# ***KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2014***



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("VakıfBank" veya "Banka"), Bankacılık mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("İlkeler") eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

Banka, 03 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden;

**a-)** Bankalarca uygulanması zorunlu olan (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeler ile uyum içerisindedir.

Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı altında faaliyetlerini yürüten "Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün" görev, yetki ve sorumluluk alanı Kurumsal Yönetim Tebliği 11. maddede belirtilen çerçeveye uygun hale getirilerek yeniden ele alınmış ve böylelikle ilgili mevzuat ile tam bir uyum sağlanmıştır.

**b-)** Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerle ilgili;

1.3.10. no' lu ilkeye uyum amacı ile Banka Yönetim Kurulu, dönem içerisinde "Bağış ve Yardım Politikası" oluşturmuş ve söz konusu politika dokümanını Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu politika, gerçekleştirilecek ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacak ve böylelikle söz konusu ilke ile tam uyum sağlanacaktır.

1.6.1.no'lu ilkeye uyum amacı ile Banka Yönetim Kurulu, dönem içerisinde "Kar Dağıtım Politikası" oluşturmuş ve söz konusu politika dokümanını Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu politika, gerçekleştirilecek ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacak ve böylelikle söz konusu ilke ile tam uyum sağlanacaktır.

Banka Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu içinde kadın üye oranı ile ilgili bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiştir. Bu kapsamda, 4.3.9. no'lu tavsiye niteliğindeki ilkeye bu aşamada uyum sağlanamamış olmakla birlikte, söz konusu ilkeye uyulmaması nedeni ile bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır.

Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde Şirketlerin; çevre, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi, çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal yönetim gibi sürdürülebilirliğe ilişkin konulara nasıl yaklaştıklarını ortaya koyarak, faaliyetleri ile ilgili almış oldukları kararların uluslararası standartlarda bağımsız bir değerlendirme sistemine göre analiz edilmesini sağlamak üzere oluşturulan Sürdürülebilirlik Endeksi dönem içerisinde hayata geçirilmiştir. VakıfBank, 15 şirketin yer aldığı endekste yer alan dört bankadan biridir. Kurumsal yönetim açısından son derece önemli bir göstere olan söz konusu endekse dâhil olunması, Bankanın bu alandaki hassasiyetini göstermektedir.

## BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

### 2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Numan BEK'e bağlı olan Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı altında faaliyetlerini yürütmektedir.

Yabancı ve kurumsal yatırımcılar, derecelendirme kuruluşları, pay sahipleri ile ilişkileri yürüten Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, çeyrek dönemler itibari ile başta rakip bankalarla karşılaştırmalı finansal analiz sunumu olmak üzere yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilendirmeleri ve sunumları yapmaktadır.

Bölüm yöneticilerinin lisansları aşağıda gösterildiği şekildedir:

Adı Soyadı	Unvanı	Lisans Belgesi
Mustafa TURAN*	Başkan	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Türev Araçlar Lisansı Kurumsal Yönetim Lisansı
Ali TAHAN	Müdür	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Türev Araçlar Lisansı Kurumsal Yönetim Lisansı

\*Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.madde ve 2.fıkrası gereği Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nde görev alan personel aşağıda gösterildiği şekildedir:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon Numarası	E-Posta Adresi
Mustafa TURAN	Başkan	0212 316 73 90	<a href="mailto:mustafa.turan@vakifbank.com.tr">mustafa.turan@vakifbank.com.tr</a>
Ali TAHAN	Müdür	0212 316 73 36	<a href="mailto:ali.tahan@vakifbank.com.tr">ali.tahan@vakifbank.com.tr</a>
Zeynep Nihan DİNCEL	Uzman	0212 316 73 83	<a href="mailto:zeynepnihan.dincel@vakifbank.com.tr">zeynepnihan.dincel@vakifbank.com.tr</a>
Yasemin KEÇELİOĞLU	Uzman Yrd.	0212 316 73 85	<a href="mailto:yasemin.kecelioglu@vakifbank.com.tr">yasemin.kecelioglu@vakifbank.com.tr</a>
Ece Seda YASAN	Uzman Yrd.	0212 316 74 01	<a href="mailto:eceseda.yasan@vakifbank.com.tr">eceseda.yasan@vakifbank.com.tr</a>
Yusuf YILMAZ	Uzman Yrd.	0212 316 73 88	<a href="mailto:yusuf.yilmaz2@vakifbank.com.tr">yusuf.yilmaz2@vakifbank.com.tr</a>
Berna SELEM ARSLANTAŞ	Yetkili Yrd.	0212 316 75 94	<a href="mailto:bernaselem.arslantas@vakifbank.com.tr">bernaselem.arslantas@vakifbank.com.tr</a>

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün başlıca görev ve sorumluluk alanları aşağıda belirtilmiştir:

- Mevcut ve potansiyel yabancı yatırımcılar, yerli kurumsal yatırımcılar ve derecelendirme kuruluşları ile ilişkilerin yönetilmesi,
- Banka hakkında rapor yazan aracı kuruluş banka analistleri ile ilişkilerin yönetilmesi,
- Yurt içinde veya yurt dışında organize edilen toplantılara VakıfBank adına katılımı,

- Çeyreklik dönemler itibari ile mali tablolara ilişkin sonuçlar üzerine sunumların hazırlanması ve telekonferansların gerçekleştirilmesi,
- Bankayı tanıtıcı kurumsal sunumlar ve benzeri nitelikte toplantı araçları hazırlamak, hedefe yönelik tanıtım ve çeşitli bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
- Banka internet sitesinde yer alan Türkçe ve İngilizce içerikli “Yatırımcı İlişkileri” sayfasının güncel tutulması,
- Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması,
- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken belgelerin hazırlanması ve Genel Kurul Toplantısı’nın ilgili mevzuat, Ana Sözleşme ve diğer Banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılması, Sermaye piyasası mevzuatı ve Bankanın uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulması,
- Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

şeklinde sıralanabilir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içinde;

- Pay sahipleri tarafından iletilen yaklaşık 1.500 adet bilgi talebi yanıtlanmıştır.
- 20 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katılarak yaklaşık 650 yabancı yatırımcı ve yerli kurumsal yatırımcı ile yüz yüze toplantılar yapılmıştır.
- Bankanın İstanbul’daki ofisinde 225’den fazla toplantı gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 400 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür.
- İştirak edilen yatırımcı bilgilendirme konferanslarından sonra yatırımcılardan alınan bilgiler doğrultusunda raporlar hazırlanıp üst yönetime sunulmuştur.
- Mali tablolara ilişkin sonuçlar üzerine 4 tane telekonferans organize edilmiş ve bunların kayıtları İngilizce internet sitesinde yayımlanmıştır.
- Dört derecelendirme kuruluşu (Fitch, Moody’s, S&P ve Capital Intelligence) ile yıllık olağan değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.
- Banka hakkında rapor düzenleyen tüm analistlerle yakın irtibat halinde olunmuş, raporların hazırlanması aşamasında analistlere doğru ve sağlıklı bilgiler aktarılmış ve analistlere, düzenledikleri raporlara ilişkin görüşler bildirilmiştir.
- 03 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile uyumun sağlanmasını teminen Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nün tüm görev yönetmelikleri ve iş süreçleri gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda, genel kurul süreci olmak üzere, tüm pay sahipleri ile ilişkiler, VakıfBank Türkçe ve İngilizce Yatırımcı İlişkileri internet sayfası, özel durum açıklamaları vb. görev ve sorumluluklar ilgili Genel Müdürlük birimlerinden alınarak Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nün, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlıklı 11’inci maddesi ile tam bir uyum içerisinde olması sağlanmıştır.
- 2014 yılında gerçekleştirilen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği, Banka Ana Sözleşmesi ve sair diğer mevzuatın gerektirdiği kapsam ve şekilde yerine getirilmesi sağlanmıştır.
- Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi amacı ile Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren “Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun

sekretarya işlemleri yerine getirilmiş, sürdürülebilirlik ile ilgili toplantılar, toplantı gündemleri ve atılacak adımlar belirlenmiştir.

- Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını değerlendirmesi için EIRIS firması ile iletişime geçilmiş, konu hakkında yapılacak işlemler öncelik sırasına göre belirlenmiş ve EIRIS tarafından VakıfBank ile ilgili yazılan raporlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
- Sürdürülebilirlik İlkesi çerçevesinde çevre, rüşvet ve yolsuzluk, kâr dağıtım, bağış ve yardım, çalışan hakları olmak üzere tüm politika dokümanları ilkenin ve endeksin gerektirdiği içerik doğrultusunda revize edilerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.
- Kurumsal ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak 2014 yılında banka birimleri tarafından Iphone ve Ipad kullanıcıları için hazırlanan Türkiye'nin ilk İngilizce yatırımcı ilişkileri uygulaması projesi "VakıfBank IR" adı ile hayata geçirilmiştir. "Söz konusu uygulama, 2014 yılında 2354 adet kullanıcı tarafından indirilerek tablet ve akıllı telefonlarda kullanmaya başlanmıştır.
- Thomson Reuters Extel tarafından yatırımcı ilişkilerinde mükemmeliyeti teşvik etmek ve tescillemek amacıyla 2014 yılında düzenlenen "Pan-Avrupa Yatırımcı İlişkileri Anketi'ne" göre; VakıfBank yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyi 5 şirketi arasında yer almış ve Türk bankaları arasında bu alanda en çok beğenilen iki bankadan biri olmuştur. Sadece kurumsal ve yabancı yatırımcıların oylaması ile oluşan anket sonuçları, ülkemizde Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından açıklanmıştır.

## **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yöneltilen sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, sorunun muhatabı en yetkili kişi ile görüşülerek gerek telefon aracılığı ile gerek yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Pay sahiplerini ilgilendiren hisse senedi işlemleri, sermaye artırımını, kar payı alma işlemleri, genel kurul toplantıları, finansal raporlar, özel durum açıklamaları vb. Bankaya ilişkin bilgi ve gelişmeler internet sitesi, gazete ilanları, posta yoluyla veya telefon aracılığıyla düzenli olarak ilgili taraflara aktarılmaktadır. Diğer taraftan, anılan gelişmeler ve bilgiler, yurtdışında yerleşik yatırımcılara e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır. Ayrıca, yerli pay sahiplerinin faaliyet dönemi içinde, sahip oldukları hisse senetlerinin durumu, mevcut hisselerinin dönüşüm ve vefat sonrasında hisse senetlerinin paylaşım işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine yazılı olarak cevap verilmektedir.

VakıfBank'ın Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış iki ayrı yatırımcı ilişkileri internet sitesi bulunmaktadır. Bunlar;

- Türkçe yatırımcı ilişkileri sitesi:

[http://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri.aspx?pageID=657](http://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657)

- İngilizce yatırımcı ilişkileri sitesi:

<http://www.vakifbank.com.tr/investor-relations.aspx?pageID=625>

Söz konusu siteler aracılığı ile VakıfBank'ın kurumsal bilgileri, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ile ilgili bilgiler, hisse senedi bilgileri ve bankadaki gelişmelere ait duyurular yer almaktadır. Bankanın kurumsal internet sitelerinde, pay

sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte bir bilgi ve açıklama bulunmamaktadır.

VakıfBank Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması hususu düzenlenmemiştir. Özel denetçi talep edilmesine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında değerlendirilmiş olup, 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahibi Jilber TOPUZ'dan gelen özel denetçi talebi oy çokluğuyla reddedilmiştir. Konuya ilişkin bilgi Bankanın kurumsal internet sitesinde yer alan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağında bulunmaktadır.

### **2.3 Genel Kurul Toplantıları**

2014 yılında şirket merkez adresinde Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde yapılmış ve toplantı nisabı % 79,15 olarak gerçekleşmiştir. 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı nisabı ise % 85,42 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya medya kuruluşları tarafından katılım olmamıştır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, paydaşlar elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılma imkânı elde etmiş, öneride bulunmuş, görüş açıklamış ve oy kullanma imkânına sahip olmuştur.

Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla genel kurula ilişkin davet, gündem, vekâletname örneği ve ekinde yer alan diğer belgeler ilgili mevzuata uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan Türkiye çapında yayım yapan en az iki gazete aracılığı ile kamuya duyurulmuş ve Banka internet sitesinde de söz konusu belgeler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Banka Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmayı, öneride bulunmayı, görüş açıklamayı ve oy kullanmayı sağlayan e-Genel Kurul hizmeti için, toplantı ve çağrı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün önce MKK sisteminde Genel Kurul çağrısı yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, söz konusu belgeler adres bilgileri güncel olarak Banka kayıtlarında bulunan ortaklara posta yolu ile de ulaştırılmaktadır.

Genel Kurul'a yönelik olarak hazırlanan 2013 hesap dönemine ait Banka Bilanço ve Kar-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nu içeren 2013 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul öncesinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmak üzere MKK sisteminde ve Bankanın tüm şubelerinde ortakların bilgisine hazır halde bulundurulmuştur. Ayrıca, pay sahiplerinin talep etmesi durumunda genel kurula ilişkin davet, gündem ve vekâletname örnekleri şube personeli tarafından temin edilebilmektedir. Genel kurula katılma hakkına sahip olup, katılmak için gerekli prosedürleri yerine getiren ortaklar 2014 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına katılmıştır.

Genel Kurul öncesi yayımlanan ilan ve davet mektuplarında;

- Toplantı günü, saati ve yeri,
- Toplantı gündemi,
- Davetin hangi organ tarafından yapıldığı (Banka Yönetim Kurulu),
- Olağan toplantı ilanlarında Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvellerinin ortakların incelemesine sunulacağı adresler (Genel Müdürlük ve şubeler),
- Toplantıya bizzat katılmayacak pay sahipleri için vekâletname örnekleri

pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Hazırlanan Faaliyet Raporu'nda; Banka faaliyetleri, üst yönetime ilişkin bilgiler, Banka Bilançoları, Bilanço Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, vb. bilgiler yer almaktadır. Faaliyet Raporu talep eden pay sahiplerine Genel Kurul öncesi ve sonrasında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir.

Bankanın genel kurullarında, bütün pay sahipleri pay oranları ne olursa olsun gündeme ilişkin konularda söz alma, görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına ve 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına hem fiziki ortamda hem de elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin sormuş oldukları sorulara, beyan ettikleri dilek ve düşüncelere, söz konusu hususlara ilişkin Toplantı Başkanı ve Başkanlığı tarafından verilen cevaplara, ayrıntılı bir şekilde genel kurul tutanaklarında yer verilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanakları ve ekleri Genel Kurulu takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, e-Şirket Bilgi Portalı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmakta, ayrıca Banka internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

VakıfBank Ana Sözleşmesinin 39'uncu maddesi "*Genel Kurul toplantısına katılan her hisse sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vardır. Yönetim Kurulu'na hitaben sorulan sorular, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla, mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkân olmaması durumunda Genel Kurul'u izleyen bir hafta içinde yazılı olarak cevaplandırılır*" şeklindedir. Bu kapsamda, 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından sorulan ve fakat toplantı sırasında cevaplandırılmayan hususlar ile ilgili olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından, ilgili pay sahiplerine 1 hafta içerisinde yazılı cevap verilmiştir. Ayrıca, 1.3.5 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Banka internet sitesinde yayımlanmıştır.

28 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin pay sahibi Jilber TOPUZ tarafından VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne muhtelif tarihlere gönderilen yazılar ve elektronik postalar ile aşağıdaki hususlarda genel kurul gündemine madde konulmasını talep edilmiştir.

- VakıfBank'ın Güneş Sigorta A.Ş.'de bulunan %34,22 payının satışa konu edilmesi,
- VakıfBank'ın sermayesinin güçlendirilmesi için bedelli sermaye artışı yapılması,
- VakıfBank paylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında ortaklık tarafından geri alınması amacıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 2014 yılı içinde yapılacak bağışlar ve yardımlar için tavan miktar belirlenmesi.

Söz konusu talepler, Banka Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2014 tarihli ve 85464 sayılı kararı ile Banka stratejileri ve öncelikleri ile uyumlu olmamaları nedeniyle kabul edilmemiştir.

Ayrıca, pay sahibi Jilber TOPUZ'un gündeme alınmasını talep ettiği, 2013 yılında yapılan bağış/yardım miktarı ile birlikte yararlanıcıların kimler olduğu konusu hali hazırda Genel Kurul gündeminin 12 numaralı maddesinde yer almaktaydı. Söz konusu madde kapsamında, 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

2014 yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerince gündeme alınması talep edilen herhangi bir madde olmamıştır.

Bunun dışında, 2014 yılı içinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından olumlu oyun sağlanamaması sebebiyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Banka veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kişilerin, Bankanın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklıkta sınırsız ortak sıfatıyla bir sorumlulukları bulunmadığı anlaşılmıştır.

#### **2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Pay sahiplerinin oy hakları ve bu hakların kullanımına ilişkin hükümler, VakıfBank Ana Sözleşmesi'nin 30'uncu maddesinde yer almaktadır. VakıfBank Ana Sözleşmesi'nin 43. ve 48. maddeleri gereğince (A), (B) ve (C) grubu ortaklarına Yönetim Kurulu'na aday gösterme, (A) ve (C) grubu ortaklarına ise Denetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.

VakıfBank'ın payları (A), (B), (C) ve (D) grubuna ayrılmıştır. Tüm gruplardaki hisse senetlerinin nominal değerleri ve oy hakları birbirine eşittir. (D) Grubu halka açık paylardan oluşmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında her on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin bir oyu vardır. On hisseden fazlaya sahip olanların yukarıdaki nispete göre belli olacak sayıda sınırlamaya tabi olmaksızın oy hakkı bulunmaktadır.

VakıfBank'ın sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve SPK'nın tebliğ ve kararlarına tabidir.

#### **2.5 Kâr Payı Hakkı**

VakıfBank Ana Sözleşmesi'nde kâr payına katılmada imtiyazı düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. VakıfBank'ın hisse senetlerinin kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Ana Sözleşmesi'nin 82, 83, 84, 85'inci maddelerinde açıklanmaktadır.

Kâr dağıtımına ilişkin VakıfBank Yönetim Kurulu önerisi her yıl genel kurula, genel kurul öncesinde de faaliyet raporu aracılığı ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve genel kurulda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Genel kurul tarafından alınan 2013 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin karar doğrultusunda kâr dağıtım işlemleri yasal süresi içinde tamamlanmış ve resmi mercilere gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca, ilgili karar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya ilan edilmiştir.

Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

Diğer taraftan, 1.6.1. no'lu kurumsal yönetim ilkesi ile uyum amacıyla Banka Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılında "Kâr Dağıtım Politikası" oluşturulmuş ve söz konusu politika dokümanı Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayımlanmıştır. Kâr Dağıtım Politikası gerçekleştirilecek ilk genel kurulda ortakların onayına sunulacak ve ilke ile tam uyum sağlanacaktır.



## **2.6 Payların Devri**

Bankanın payları (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup, tümü nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Bankanın (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolündeki mülhak vakıflara ait olanların satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(B) Grubundan diğer mülhak vakıflara ait olan paylar ile (C) ve (D) grubunu temsil eden payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm Banka Ana Sözleşmesi'nde bulunmamaktadır.

Ancak ortakların talep etmesi kaydıyla mülhak vakıflara ait olan (B) grubu paylar (Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni ile) ve (C) grubu paylardan (D) grubuna dönüşüm yapmaya VakıfBank Yönetim Kurulu yetkilidir.

## **BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

VakıfBank'ın Türkçe ve İngilizce internet sitelerine; [www.vakifbank.com.tr](http://www.vakifbank.com.tr) adresinden ulaşılabilmektedir.

Bankanın internet sitesi; SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) kurumsal internet sitesi ile ilgili (2.1.1), (2.1.2), (2.1.3) ve (2.1.4) no'lu ilkeleri ile uyum içerisindedir. Banka tarafından yapılan KAP açıklamalarının önemli bir bölümü, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile uyumlu olacak şekilde İngilizce 'ye çevrilerek İngilizce internet sayfasında yayımlanmaktadır.

### **3.2 Faaliyet Raporu**

Bankanın Faaliyet Raporu; SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) faaliyet raporu ile ilgili (2.2.1) ve (2.2.2) no'lu ilkeleri ile uyum içerisindedir.

## **BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri; gerekli görülen konularda basın bültenleri, basın toplantıları, röportajlar, faaliyet raporları, internet sitesinde yer alan haberler, açıklamalar ve çeşitli toplantılar aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Doğru ve güvenilir bilgi akışını teminen, her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin sunumlar hazırlayan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, internet sitesi ve e-posta yoluyla bu sunumları yatırımcılarla paylaşmakta ve organize ettiği canlı telekonferanslarla da duyurmaktadır. Birim, yatırım kuruluşları tarafından düzenlenen yatırımcı toplantılarına düzenli katılarak Banka ve sektörle ilgili gelişmeleri aktarmakta ve günlük olarak ilgili her türlü soru ve talebi telefon ve e-posta yoluyla yanıtlamaktadır. Banka internet sayfasında "Sorun Çözelim" sayfası üzerinden Banka müşterilerinin Banka hizmet ve ürünleri hakkındaki bilgi talepleri, dilek veya şikâyetleri için gerekli teknik alt yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, müşteri sorunlarının çözümü Bankanın tüm birimleri tarafından en etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin bilgiye erişimini hızlandırmak, Bankanın mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne erişimini kolaylaştırmak amacı için [surdurulebilirlik@vakifbank.com.tr](mailto:surdurulebilirlik@vakifbank.com.tr)/[sustainability@vakifbank.com.tr](mailto:sustainability@vakifbank.com.tr) mail adresleri oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Banka çalışanlarının bilgilendirilmesi amacıyla ayrıca Bilgi Sistemi Portalı oluşturulmuştur. Kurum içi bilgi paylaşım sistemi olan portal ile tüm duyurular sisteme taşınmıştır. Kurum içi tüm bilgilere ulaşılması sistem üzerinden gerçekleştiği için, çalışanlar aradıkları bilgiye farklı noktalardan anında ve en etkin şekilde ulaşmaktadırlar. Bu şekilde, hem çalışan memnuniyeti artmakta, hem de zaman ve emek kaybı önlenmiş olmaktadır. Bu portal sayesinde maliyet tasarrufu ve hızlı iletişim hedeflenmiştir.

Banka tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata, bankacılık teamüllerine, banka içi politikalara ve etik ilkelere uyumuna yönelik mevcut kontrol mekanizmalarının gözetimi, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı koordinasyonu ile Uyum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. VakıfBank'ın yurt dışı şubelerinde ve konsolidasyona tabi ortaklıklarında, yurt dışı kaynaklı düzenlemelere uyum risklerinin takip edilmesiyle Banka içindeki uyumluluk bilincini ve kültürünü sürekli yükseltmeye yönelik gerekli çalışmaların yapılması da uyum fonksiyonunun temel sorumlulukları arasında yer alır. Denetim Komitesi, uyum fonksiyonuna ilişkin yürütülen faaliyet sonuçları hakkında doğrudan bilgilendirilir.

#### **4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması**

Banka, başta çalışanlar olmak üzere tüm menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini geliştirip iç ve dış müşteri beklentilerini karşılamayı amaçlamakta ve bunu gerçekleştirmek için bütün sistemlerini sürekli gelişime yönelik olarak tasarlamaktadır.

Banka, çalışanlarının yeni ürün ve hizmet üretim sürecinde etkin bir rol oynamasına büyük önem verir. Banka içinde kurulan bir e-posta adresi ile tüm çalışanların yeni ürün geliştirilmesi kapsamında fikirlerini beyan etmelerine olanak sağlamıştır. Söz konusu öneriler, ilgili Genel Müdürlük birimleri tarafından değerlendirilerek proje aşamasına getirilebilir.

Banka, çalışanları dışındaki menfaat sahiplerine de kendilerini ilgilendiren hususlarda ve gerekli görüldüğü durumlarda e-posta, telefon ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme sağlamaktadır. Müşteri memnuniyeti sağlanması amacı ile Banka bünyesinde Tüketici İlişkileri Koordinasyon Merkezi adlı birim oluşturulmuştur. Bu birime internet üzerinden ulaşılabilen, Banka ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü istek, eleştiri veya memnuniyetler e-posta yoluyla ilgili birime ulaştırılabilmektedir. Diğer taraftan müşteriler, 0850 222 0 724 numaralı telefonda VakıfBank 7/24 şubesine bağlanarak tüm bankacılık işlemlerini bir telefonla çözüme ulaştırabilmektedir.

#### **4.3 İnsan Kaynakları Politikası**

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II. 17.1) 3.3.1. numaralı ilke gereklerini yerine getiren İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası'nı kurumsal internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Banka yürütmekte olduğu İK uygulamaları ile stratejik hedeflerine ulaşmak için mevcut insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirirken aynı zamanda personeline sunduğu iş ortamı ve fırsat eşitliği ile mevcut iş barışının sürdürülmesini amaçlamaktadır.

Bankacılık sektöründe artan rekabet dikkate alınarak izlenmekte olan büyüme stratejisi kapsamında, Banka mevcut İK politikaları aracılığıyla çalışanlarının gelişimini destekleyerek,

motivasyon ve iş tatmini yaratma konusuna öncelik verilmekte, diğer taraftan da personelin bağlılığının ve mutluluğunun en üst seviyede gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Banka tarafından yürütülen İnsan Kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır:

-Banka personelinin çalışma isteklerini ve verimlerini artırıcı nitelikli bir çalışma ortamı sağlamak ve muhafaza etmek,

-Bankanın politika ve prosedürlerinin işleyişinde cinsiyet eşitliği kavramını ön planda tutarak kadın-erkek personel ayrımı gözetmeksizin, tüm personelin fırsat eşitliğine sahip olduğu ve iş barışının olduğu bir çalışma ortamı sağlamak,

-Her düzeyde iletişime açık bir iş ortamını kalıcı hale getirmek,

-Çalışanların işteki başarı ve performanslarını değerlendirmek, teşvik etmek, moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmak,

-Çalışanların maddi ve manevi çıkarlarını göz önünde bulundurarak cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit işe eşit ücretin sağlandığı adil bir ücret politikası izlemek ve bu politikayı muhafaza etmek, geliştirmek,

-Personele Banka bünyesinde verilen eğitimlerle bilgi ve becerilerini geliştirmek,

-Bankanın eğitim politikası çerçevesinde personelinin kariyer hedeflerine yönelik olarak yetiştirmek,

-Kadın erkek personelinin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alarak Bankaya olan bağlılıklarını arttırmak,

-Kadın erkek eşitliği temelinde çalışanlarına unvanda yükselme imkânları sunarak, verilen yeni sorumluluklarla yöneticilik ve liderlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunmak,

-Personelin kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirerek yüksek motivasyon sağlamak ve Bankaya bağlılıklarını arttırarak aitlik duygusunu güçlendirmek,

-Modern İK uygulamaları ve gelişmeleri takip ederek, güncel İK uygulamalarını Banka sistemine uyumlaştırarak uygulanabilir hale getirmek,

Bankada istihdam edilecek personele ilişkin ölçütler Banka Personel Yönetmeliği'nde belirtilmiş olup işe alım süreci ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.

Personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan işe alımlarda adaylar müfettiş yardımcısı, mali analist/uzman yardımcısı ve stajyer memur unvanları ile Bankada işe başlatılabilmektedir. Bankada çalışacak personelin üniversitelerinin bankacılıkla ilgili dört yıllık fakülte ve yüksekokullarından mezun olup, yüksek lisans yapmış olmasına ve yabancı dil bilmesine özen gösterilmektedir.

Birim/Şubelerdeki norm kadro eksiklikleri, açılan/açılacak Şube/Birimlerdeki yetkili personel ihtiyacı ile gerçekleşmesi muhtemel ayrılmışlar da (emeklilik, istifa vb.) göz önünde bulundurularak, Banka Personel Yönetmeliği'nin yükselmeyi düzenleyen ilgili maddeleri gereğince terfi/yükselme sınavları yapılmaktadır.

Personelin yetkinlikleri doğrultusunda görevde uzmanlaşmanın temel alındığı bir yapının oluşturulması amaçlanmakta bu sebeple performans ölçümleri ve almış olduğu eğitimler dikkate alınarak personelin kariyer adımları belirlenmektedir. Kendi yöneticisini yetiştiren bir organizasyon anlayışıyla, yapılan değerlendirmeler sonucu işin gerektirdiği yetkinliklere haiz personel izlenerek yönetici kadrolarına yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda kuruma bağlılığın artırılmasını amaçlayan çalışmalar yapılmakta, kurum kültürünü benimseyen çalışmaların olduğu bir organizasyon oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Şubelerin, bölge müdürlüklerinin performans ölçümleri yapılmakta; performanslarının adil ve objektif olarak değerlendirilmesine özen gösterilmekte; personele, performansına bağlı olarak prim ödemesi yapılmakta olup, performans süreci sürekli gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler de yapılmaktadır.

Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve mükemmelliği hedefleyen iyileştirme yaklaşımıyla çalışanlarının kariyer planlarına uygun olarak görevlerinde uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla ve personelin yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak kurum içi ve dışı eğitimler düzenlenmektedir.

Ayrıca, göreve yeni başlayan müfettiş yardımcısı, mali analist/uzman yardımcısı ve stajyer memur unvanlı personelin Bankaya adaptasyonlarını sağlamak ve kurum kültürünü yerleştirmek amacıyla Eğitim Müdürlüğü özel programlar dahilinde oryantasyon eğitimi vermektedir.

Personele görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme esasları duyurulmaktadır.

Banka personeli özel hukuk hükümlerine göre çalışmakta olup, halen yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Banka personeli Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'na (BASS) üye olup, personelin çalışma koşulları Banka ile anılan sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. Halen 01.05.2013 – 30.04.2015 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 21. Dönem TİS yürürlüktedir.

Çalışanlar ile işverenin ilişkileri anılan sendikanın yöneticileri ve temsilcileri aracılığıyla yürütülmektedir. Banka çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri sendika görevlileri aracılığıyla işverene iletilmekte ve takip edilmektedir. Ayrıca, sendika üyeleri ile ilgili yasaların, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi'nin, amaçlarına uygun bir şekilde uygulanıp, uygulanmadığını izlemek, bu konularda saptadıkları eksiklik ve aksaklıkları sözlü veya yazılı olarak işyeri yöneticisine bildirmek ile görevli, Bankanın Birim/Şubelerinde görev yapan personel arasından seçilmiş işyeri sendika temsilcileri bulunmaktadır. Bugüne kadar herhangi bir ayrımcılık yapıldığı konusunda çalışanlardan şikâyet gelmemiştir. Anılan sendikanın yöneticilerinin adı, soyadı ve görevleri aşağıda verilmiştir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Turgut YILMAZ	Genel Başkan
Mustafa EREN	Genel Sekreter
Salih KALFA	Genel Mali Sekreter

#### 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bankacılık sektöründe haksız rekabetin önlenerek istikrar ve güvenin korunması, hizmet kalitesinin artırılması, bankacılık mesleğine toplumda mevcut saygınlık duygusunun sürdürülmesi amaçlarından yola çıkarak Yönetim Kurulu'nun 16.02.2006 tarihli ve 74205 sayılı kararı ile banka, Türkiye Bankalar Birliği tarafından oluşturulan bankacılık etik ilkelerini benimsemiş ve bu ilkelere uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir. Söz konusu karar 31.03.2006 tarihinde yapılan Genel Kurul'a sunularak kabul edilmiştir. Bankacılık etik kuralları, banka internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Bankacılık etik kurallarına uygun hareket etmeyi taahhüt eden VakıfBank, sosyal hayata da azami ölçüde katkı sağlamayı kendisine ilke edinmiştir. Banka, köklerindeki vakıf mirasının etkisi ve "Halden Anlayan Banka" imajına uygun olarak 2014 yılında da sponsorluk ve sosyal sorumluluk alanlarında önemli çalışmalara imza atmıştır.

VakıfBank, 28 yıldır kesintisiz olarak voleybola verdiği desteği bu yıl da sürdürmüş, Türkiye Bayan Voleybol Takımları ve VakıfBank Bayan Voleybol Takımlarına ana sponsor olarak destek vermeye devam etmiştir. VakıfBank Spor Kulübü A, Genç ve Yıldız kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olmuş; A Takımı Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı kazanmanın yanı sıra Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de final oynama başarısı göstermiştir. VakıfBank Spor Kulübü ayrıca 73 maçlık galibiyet serisiyle "En uzun süre maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmıştır.

VakıfBank ana sponsorluğundaki Bayan Voleybol Milli Takımları ise tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmış, World Grand Prix Finalleri ve Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

Spora ve eğitime olan desteğini ülkenin dört bir yanındaki okullara ulaştıran VakıfBank, gerek kendi kaynaklarıyla gerek spor kulübü aracılığıyla çok sayıda okula spor ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunurken birçok ulusal organizasyona gerek sponsorluk gerek ev sahipliği yaparak destek vermiştir.

Sanata verdiği desteği 2014'te de sürdüren VakıfBank, Ankara ve İstanbul'da bulunan sanat galerilerinde yıl boyunca pek çok ressama sergi açma imkânı tanımıştır. Banka bünyesinde oluşturulan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları da çalışmalarına yıl içerisinde devam etmiş, bu çalışmalar ve konserler VakıfBank tarafından desteklenmiştir.

#### BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

##### 5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	BU GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Ramazan GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (C)	29.03.2013 06.04.2009
Mehmet Emin ÖZCAN	Yönetim Kurulu Üyesi (D) <b>Bağımsız</b> Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kredi Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi	28.03.2014 29.03.2013 29.03.2013 05.04.2013 04.04.2014

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	BU GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Halil AYDOĞAN	Genel Müdür Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi	29.03.2013
İsmail ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi (A)- <b>Bağımsız</b> Ücretlendirme Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	06.04.2009 03.01.2013 07.04.2009
Halim KANATCI	Yönetim Kurulu Üyesi (A) Kredi Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	28.04.2009 03.01.2013 17.12.2013
Dr. Adnan ERTEM	Yönetim Kurulu Üyesi (A) Ücretlendirme Komitesi Üyesi	28.10.2010 06.04.2012
Öztürk ORAN	Yönetim Kurulu Üyesi (A) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi	30.04.2014 08.05.2014 08.05.2014
Şeref AKSAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi (B) Ücretlendirme Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi	30.04.2014 08.05.2014 08.05.2014
Sabahattin BİRDAL	Yönetim Kurulu Üyesi (C)- <b>Bağımsız</b> Denetim Komitesi Üyesi	31.03.2014 04.04.2014
<b>DENETİM KURULU ÜYESİ</b>		
Mehmet HALTAŞ	Denetim Kurulu Üyesi (A)	19.03.2010
Yunus ARINCI	Denetim Kurulu Üyesi (C)	19.03.2010

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı'nın icrai görevi bulunmamaktadır. Genel Müdür Halil AYDOĞAN Yönetim Kurulu'nda icracı üyedir. Yönetim Kurulu'nda Genel Müdür haricinde icracı üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olup, görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Faaliyet Raporu 68, 69 ve 70. sayfalarda yayımlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı üç olarak belirlenmiştir. İsmail ALPTEKİN, Sadık TILTAK ve Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU'nun bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları, belirtilen kişilerin mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin beyanları 28.01.2014 tarihli raporda bulunmaktadır. Bağımsız üyeler 29.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Banka Olağan Genel Kurulu'nda ise adı geçen üyeler bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Ancak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden; Sn.Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU 7 Şubat 2014 tarihinde ve Sn.Sadık TILTAK 31 Mart 2014 tarihinde Bankadaki görevlerinden ayrılmışlardır. C Grubu bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Sadık TILTAK'ın yerine kalan süresini tamamlamak ve yapılacak olan ilk genel kurulun tasdikine sunulmak üzere Sn.Sabahattin BİRDAL seçilmiştir. 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan VakıfBank Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Sn.İsmail ALPTEKİN, Sn.Sabahattin BİRDAL ve Sn.Mehmet Emin ÖZCAN bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin bağımsız olduklarına ilişkin beyanları bulunmaktadır ve ilgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Banka dışındaki grup içi görevleri:

ADI SOYADI	GÖREV ALDIĞI İŞTİRAK	İŞTİRAKTEKİ GÖREVİ
Ramazan GÜNDÜZ	Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	YK BAŞKANI
Mehmet Emin ÖZCAN	Vakıfbank International AG	GK BAŞKANI
	Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	YK BAŞKAN VEKİLİ
Halil AYDOĞAN	Güneş Sigorta A.Ş.	YK BAŞKANI
	Taksim Otelcilik A.Ş.	YK BAŞKANI
	TSKB A.Ş.	YK ÜYESİ
Halim KANATCI	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	YK BAŞKANI
	Vakıf Emeklilik A.Ş.	YK BAŞKAN VEKİLİ
İsmail ALPTEKİN	Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	YK BAŞKANI
	Güneş Sigorta A.Ş.	YK BAŞKAN VEKİLİ
	Taksim Otelcilik A.Ş.	YK ÜYESİ
Dr. Adnan ERTEM	Vakıf Emeklilik A.Ş.	YK BAŞKANI
Öztürk ORAN	Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş.	YK BAŞKANI
	Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.	YK BAŞKAN VEKİLİ
Şeref AKSAÇ	Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.	YK BAŞKANI
	Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	YK BAŞKAN VEKİLİ
Sabahattin BİRDAL	Vakıf Finans Factoring Hiz. A.Ş.	YK BAŞKANI
	Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.	YK BAŞKANI

Yönetim Kurulu üyesi Dr.Adnan ERTEM'in VakıfBank dışındaki grup dışı görevleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü, Sosyal Yardımlar Fon Kurulu Yönetim Kurulu üyesi, Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Bezmi Alem Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankasında Yönetim Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu'nda Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Yönetim Kurulu üyesi Öztürk ORAN'ın VakıfBank dışındaki Grup dışı görevleri; 2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Banka Ana Sözleşmesi'nin 60'ıncı maddesinin dördüncü fıkrası "*Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un iznini almaksızın, Bankanın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.*" şeklindedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyeleri Banka Genel Kurulu'ndan izin almadan gerek başkaları adına gerekse kendi hesaplarına doğrudan doğruya veya vasıta ile Banka ile muamele yapamazlar ve Banka ile muamele yapan başka bir ortaklıkta muahhas üye olamazlar. Ayrıca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereği, Denetim Komitesi'nde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri konsolideye tabi olmayan iştiraklerde görev almamaktadırlar.

## **5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu, Banka işlerinin lüzumuna göre, Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla toplanmak zorundadır. Ancak, gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı takdirde Başkan'ın tensibi ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir. (Banka Ana Sözleşmesi 53'üncü madde) Toplantı gündemleri Genel Müdürlük birimlerinden gelen müzakerelere göre düzenlenmekte, Yönetim Kurulu'nun icradan talep ettiği çeşitli raporlar ve kurul üyelerinden gelen çeşitli konular toplantı sırasında görüşülmektedir. Gündem ve ilgili dosyalar toplantıdan önce üyelere dağıtılmaktadır.

Banka Yönetim Kurulu üyelerine yönelik bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri Yönetim Kurulu İşlemleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. 2014 yılında 29 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretleri hariç Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır. Kararlar oybirliği ile alınmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin yönelttiği sorular, ifade ettikleri bütün görüşler veya muhalefetler tutanaklara kayıt edilir. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır (Banka Ana Sözleşmesi 54'üncü madde).

Bankanın önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Söz konusu işlemin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz (Banka Ana Sözleşmesi 54'üncü madde).

Banka Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemi oluşturulmuştur.



Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları sonucu sebep olacakları zarar sigorta kapsamına alınmış olup, Yönetici Mali Mesuliyet Sigortası 2014 yılı sigorta bedeli her bir hasar için ve poliçe süresi içerisinde toplam 20.000.000 Amerikan Doları'dır.

### **5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarda Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne İlişkin Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurumu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Banka Ana Sözleşmesi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin başkanları Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda Genel Müdür hariç icracı üye bulunmadığı için Komite üyeleri icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi; 04.04.2014 tarihinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Mehmet Emin ÖZCAN ve Sabahattin BİRDAL'dan oluşmaktadır. Belirlenen zamanda ayda en az bir kez toplanır.

Kredi Komitesi; 2 asil üye ve Genel Müdür'den oluşmaktadır. Asil üyeler, Mehmet Emin ÖZCAN (Bağımsız üye) ve Halim KANATCI'dır. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek üyenin yerine görev yapmak üzere 2 yedek üye bulunmaktadır. Yedek üyeler ise; Şeref AKSAÇ ve Öztürk ORAN'dır. Kredi Komitesi; genel olarak 15 günde bir, acil durumlarda ise olağanüstü toplanır. Toplantı zamanı, toplantı sekretaryasına gelen gündemin sayısı ve aciliyetine göre belirlenir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu üyeleri İsmail ALPTEKİN (Komite Başkanı-Bağımsız üye), Halim KANATCI, Öztürk ORAN ve Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Mustafa TURAN'dan oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi; Komite Başkanı tarafından belirlenen zamanda üç ayda bir veya altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla genellikle yılda en az iki kez toplanır.

Ücretlendirme Komitesi, İsmail ALPTEKİN (Komite Başkanı-Bağımsız üye), Dr. Adnan ERTEM ve Şeref AKSAÇ'dan oluşmaktadır. Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunar. Ücretlendirme Komitesi yılda en az bir kez toplanır.

Komiteler; Banka Ana Sözleşmesi'nde belirtilen çalışma esasları çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca, komitelerin faaliyetlerini yerine getirirken takip ettikleri usul ve esaslar Faaliyet Raporu'nda açıklanmıştır. Banka Yönetim Kurulu üye sayısı dokuzdur ve Yönetim Kurulu üyeliklerine bağlı komitelerin üye sayısı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu üye sayısından fazla olduğu için; üyeler birden fazla komitede görev yapmaktadır.

### **5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Bankacılık Kanunu'nun 23, 24, 29, 30, 31, 32'nci maddeleri gereğince, bankalar maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara uygun, tüm şube ve birimleri ile konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin iç sistemler kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.

İç Kontrol faaliyetleri, BDDK tarafından 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bankanın tüm yurt içi ve yurt dışı şubeleri ile Genel Müdürlük birimlerini, konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayacak

şekilde yerine getirilmekte ve Banka faaliyetlerinin icrasına yönelik operasyonel işlemlerin kontrolü, banka iletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin kontrolü, finansal raporlama sistemlerinin kontrolü, iş süreçlerinin uygulanmasına yönelik kontroller ile uyum kontrollerini kapsamaktadır.

Banka varlıklarının korunması, faaliyetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde Bankacılık Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika, ilke ve teamüllerine uygun olarak yürütülmesi, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlayacak şekilde iç kontrol faaliyetleri, Denetim Komitesi'nin gözetimi ve denetimi altında yürütülmektedir.

Bu kapsamda, önleyici yaklaşımla finansal, operasyonel ve diğer kontrol noktaları aracılığıyla iç kontrol sisteminin etkinliği izlenerek, sistemin geliştirilmesi, yeni ya da daha önceden karşılaşılmış veya tanımlanmamış riskleri kapsayacak şekilde önlemler alınması sağlanmaktadır.

Bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetler ve yeni işlemler ile bunlara ilişkin oluşturulan süreç ve sistemlerin uygulama öncesinde, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Banka içi politika ve kurallara uyumu ve taşıdığı olası riskler değerlendirilmektedir. Banka iş birimleri tarafından oluşturulan projelere görüşler bildirilmekte, olması gereken kontrol noktaları belirlenmekte ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, otokontrol mekanizmalarının iyileştirilmesi ve operasyonel risklerin azaltılması sağlanarak etkin bir kontrol ve izleme yapılmaktadır.

"Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik" te yer alan hükümler ile mevzuatı izleme ve uyum sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Uyum Müdürlüğü, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mevzuat uyarınca gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmektedir. Ayrıca 03.07.2014 tarihli ve 85920 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Mevzuatı İzleme ve Değerlendirme Müdürlüğü bankacılık faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı güncel olarak takip ederek Bankanın mevzuat değişikliklerine uyumunu sağlamaktadır.

BDDK tarafından düzenlenen, Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ve Yönetim Beyanı Genelgesi uyarınca, banka bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri üzerindeki iç kontroller, önemlilik kriteri esas alınarak belirlenen kapsam dâhilinde uyumluluk, etkinlik ve yeterlilik açısından incelemeye tabi tutularak hazırlanan ve 2013 yılı denetim dönemini kapsayan yönetim beyanı, Banka tarafından bağımsız denetçiye sunulmak üzere Ocak 2014 ayında iletilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik gereği iç sistemlerin tesis edilerek etkin, yeterli ve uygun bir şekilde işletilmesi sorumluluğu Yönetim Kurulu'na aittir.

Bu kapsamda, görev ve sorumlulukları açık ve görev çatışmaları olmayacak şekilde belirlenmiş; birbirleri ile koordineli çalışan Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı ve Risk Yönetimi Başkanlığı birimleri oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi üyesi aracılığı ile Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yapılandırılan Risk Yönetimi Başkanlığı, ulusal mevzuat ile uluslararası düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

### **5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri**

Banka genel stratejileri; ekonomiye ve sektöre ilişkin beklentiler doğrultusunda, Genel Müdür'ün başkanlığında üst düzey yöneticilerin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda belirlenmektedir. Banka iş birimlerinden söz konusu stratejiler ve iş planları doğrultusunda yıllık projeksiyona ilişkin tahminler alınmakta, iş planları ve birimlerden gelen veriler üst düzey yönetim tarafından değerlendirilerek Bankaya ait stratejiler, yıllık projeksiyon ve iş planları ile birlikte Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. Onaylanan nihai projeksiyon ve stratejiler Banka Genel Müdür Yardımcıları'na gönderilerek Banka teşkilatına duyurulmaktadır. Söz konusu projeksiyon ve stratejilere ilişkin bilgiler aylık hedef gerçekleştirme performansı toplantılarında Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama Müdürlüğü'nden temin edilen veriler doğrultusunda Aktif Pasif Komitesi tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca, periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda söz konusu stratejiler ve projeksiyon gözden geçirilmekte, hedefe ulaşma dereceleri ve faaliyetleri değerlendirilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

### **5.6 Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen ve Başbakanlık Makamı'nın onayı ile uygulanan bir ücret ödenir. Genel Kurul tutanağında belirtilen bu husus Banka internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Banka Ana Sözleşmesinin 60'ıncı maddesi üçüncü fıkrası; "Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesinde sayılan yakınları Bankaya nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Banka kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz." şeklindedir. Bu kapsamda Banka herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiştir, kredi kullandırmamıştır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi şartlarını iyileştirmemiştir, üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi kullanmamış ve teminat vermemiştir.

4.6.2 no'lu ilkeye uyum amacı ile Banka Yönetim Kurulu, dönem içerisinde "Ücretlendirme Politikası" oluşturmuş ve söz konusu politika dokümanını Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu politika, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

**Saygılarımızla;**

**İsmail ALPTEKİN**  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

**Halim KANATCI**  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

**Öztürk ORAN**  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

**Mustafa TURAN**  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi