

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 31.03.2016
TOPLANTI NO : 12
KARAR NO : 01

Bankamız Genel Kurul Toplantısının 31.03.2016 günü yapıldığı,

Neticede:

Sn. Recep Süleyman ÖZDİL'in, Esas Sözleşmenin 19 (2) Maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak uhdesinde bulunan görevine devam etmesine,

Sn. Sadık TILTAK'ın Esas Sözleşmenin 19 (2) Maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,

Sn. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU'nun Esas Sözleşmenin 24 (1) Maddesi hükmü gereğince Genel Müdür olarak uhdesinde bulunan görevine devam etmesine,

Esas Sözleşmenin 26 (1) Maddesi hükmü gereğince, Sn. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU, Sn. Sadık TILTAK ve Sn. Yunus KARAN'ın Kredi Komitesi Asil Üyesi,

Sn. Yahya BAYRAKTAR ve Sn. Mehmet Ali GÖKÇE'nin Kredi Komitesi Yedek Üyesi,

Olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Sadık TILTAK'ın Denetim Komitesi Başkanı ve Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn. Mehmet Ali GÖKÇE ve Sn. Cenap AŞÇI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Yunus KARAN'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sn. Mehmet AYTEKİN'in Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sn. Ömer AÇIKGÖZ'ün Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

31.03.2016 tarih ve 12- sayılı kararın ikinci sayfasıdır.

Sn. Yunus KARAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bankamıza hitaben düzenlenmiş 5.2.2016 tarih, 1412 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine, Sn. Sadık TILTAK ve Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, Sn. Sadık TILTAK, Sn. Yahya BAYRAKTAR ve Sn. Yunus KARAN'dan oluşmasına,

Oybirliği ile karar verildi.