

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 13.06.2017
TOPLANTI NO : 23
KARAR NO : 01

Bankamız Genel Kurul Toplantısının 08.06.2017 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. Osman ARSLAN'ın Esas Sözleşmenin 24 (1) Maddesi hükmü gereğince Genel Müdür olarak görevlendirilmesine,

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

Sn. Yahya BAYRAKTAR ve Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Kredi Komitesi Yedek Üyesi,

Olarak görevlendirilmelerine,

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

Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn. Yahya BAYRAKTAR ve Sn. Cenap AŞCI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Maksut SERİM'in Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sn. Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Yahya BAYRAKTAR'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Yunus KARAN'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

fs

13.06.2017 tarih ve 23-01 sayılı kararın ikinci sayfasıdır.

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,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca belirlenecek bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluğuna sunulmasına, uygunluğu alınan üyenin SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

ASLI GİBİDİR


Ferah ERYILMAZ
Bölüm Müdürü