



TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Sermayesi: 1.250.000.000 TL

BİRİM : YÖNETİM KURULU BÜRO HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KONU :

Tarih: 14.08.2018
Sayı: 236
İşaret: SÖ

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Yönetim Kurulu'nun 13.08.2018 tarihinde yapılan 31 sayılı toplantısında alınan kararlar ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,


Semra ÖZDEMİR
Yönetmen


Ferah ER YILMAZ
Bölüm Müdürü

Ek: 31/01,02

Sn. Süleyman

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 13.08.2018
TOPLANTI NO : 31
KARAR NO : 01

Bankamız Genel Kurul Toplantısının 13.08.2018 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. Himmet KARADAĞ'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 uhdesinde bulunan görevine devam etmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

ASLI GİBİDİR


Ferah ERYILMAZ
Bölüm Müdürü

Sr. 107/1

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 13.08.2018
TOPLANTI NO : 31
KARAR NO : 02

Bankamız Genel Kurul Toplantısının 13.08.2018 günü yapıldığı,

Neticede:

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

Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU ve Sn. Cenap AŞCI'nın Kredi Komitesi Yedek Üyesi,

Olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Sadık TILTAK Denetim Komitesi Başkanı ve Sn. Ahmet YARIZ'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

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

Sn. Ahmet YARIZ'ın Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Sn. Meltem TAYLAN AYDIN'ın Ücretlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Sadık TILTAK'ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine,

Sn. Sadık TILTAK ve Sn. Ahmet YARIZ'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine,

f5

13.08.2018 tarih ve 31-02 sayılı kararın ikinci sayfasıdır.

Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

ASLI GİBİDİR


Ferah ERYILMAZ
Bölüm Müdürü