

tera bank

## YÖNETİM KOMİTELERİ POLİTİKASI

Doküman Numarası

PLT.İS.05.23

Doküman Sahibi

İş Süreçleri Kontrol Birimi

İlk Yayım Tarihi

21.12.2023

Revizyon Numarası

-

Revizyon Tarihi

-

Banka içi kullanım için hazırlanmış olup, tüm hakları Tera Yatırım Bankası A.Ş.'ye aittir.

© Her hakkı saklıdır.

## 1. AMAÇ

Bu Politikanın amacı, Bankamız Yönetim Kurulu ve Komiteleri Politikasında belirtilen yönetim komitelerine ilişkin esasları belirlemektir. Yönetim komiteleri, Genel Müdür ile Genel Müdür'e bağlı çalışan üst düzey yöneticilerin üyesi olduğu komitelerdir.

## 2. KAPSAM

Bu politika, Banka'nın Yönetim Kurulu ile tüm komitelerine raporlama yapan çalışan ve birimleri kapsamaktadır.

## 3. SORUMLULUK

Bu politikanın uygulanmasından, Yönetim Kurulu ve komite üyeleri ile bu komitelere raporlama yapan tüm Banka birimleri ve komite sekreterleri sorumludur.

## 4. TANIMLAR / KISALTMALAR

**Banka:** Tera Yatırım Bankası A.Ş.'yi,

**Genel Kurul:** Tera Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kurulunu,

**Genel Müdür:** Tera Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürünü,

**Üst Düzey Yönetim:** Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile İç Sistem Birim Yöneticilerini,

**Yönetim Kurulu:** Tera Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunu ifade eder.

## 5. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak ve Kanun'un izin verdiği konularda karar almak üzere yönetim kurulu komiteleri kurulur. Yönetim kurulu komiteleri yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu komiteleri üyeleri ile komite sekreterleri, yönetim kurulu tarafından alınan bir görev taksim kararı ile belirlenir.

Yönetim kurulu komiteleri şunlardır;

- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Ücretlendirme Komitesi
- Bilgi Sistemleri Strateji ve Yönlendirme Komitesi
- Bilgi Güvenliği Komitesi
- Bilgi Paylaşım Komitesi
- Bilgi Sistemleri İş Sürekliliği Komitesi
- Aktif-Pasif Komitesi
- Disiplin Komitesi

### 5.1. DENETİM KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** 2 Yönetim Kurulu Üyesi

**Üye Yeterlik:** İcrai Görevi Bulunmayan Asgari 2 Yönetim Kurulu Üyesi

*Banka içi kullanım için hazırlanmış olup tüm hakları Tera Yatırım Bankası A.Ş.'ye aittir.  
Banka onayı olmaksızın herhangi bir kişi veya kurum ile paylaşamaz.*

**Sekreteryaya:** İç Denetim Birimi

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** En az yılda 2 defa toplanır.

**Yasal Dayanak:** BDDK tarafından 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemeler gereğince

**Gereklilik:** Zorunlu

## 5.2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** 2 Yönetim Kurulu Üyesi

**Üye Yeterlik:** Komitenin başkanı icracı görevleri bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden olmalı.

**Sekreteryaya:** İK Birimi

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** Asgari yılda bir toplanır.

**Yasal Dayanak:** 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 22. maddesi ve 01.11.2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince

**Gereklilik:** Zorunlu

## 5.3. ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** 2 Yönetim Kurulu Üyesi

**Üye Yeterlik:** En az 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (1’i DK)

**Sekreteryaya:** İK Birimi

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** Asgari yılda 1 kez toplanarak ücretlendirme politikası gözden geçirilir.

**Yasal Dayanak:** BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik"teki ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi gereğince

**Gereklilik:** Zorunlu

## 5.4. BİLGİ SİSTEMLERİ STRATEJİ VE YÖNLENDİRME KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** YK Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Sistemleri Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Temsilcisi, İnsan Kaynakları Temsilcisi, İç Kontrol ve Yasal Uyum Temsilcisi

**Üye Yeterlik:** BS+BG+İK+İş Birimleri+Uyum+Hukuk Temsilcileri

**Sekreteryaya:** BT Birimi

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** Asgari yılda 2 kez toplanır. Yılda 1 kez Yönetim Kurulu'na rapor sunar.

**Yasal Dayanak:** 15.03.2020 tarih ve 31069 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereğince

**Gereklilik:** Zorunlu

## 5.5. BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** YK Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Sistemleri Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Temsilcisi, İnsan Kaynakları Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi, Bilgi Sistemleri İç Denetim Temsilcisi

**Üye Yeterlik:** YKÜ ve GM Başkanlığında, Bilgi güvenliği sorumlusu koordinasyonunda; BS sorumlusu üst düzey yönetici+İş birimi üst düzey yöneticisi+İK+RYB+Uyum+Hukuk temsilcileri

**Sekreteryaya:** BG Sorumlusu

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** Asgari yılda 2 kez toplanır. Asgari yılda 1 kez süreçler gözden geçirilir. Asgari yılda 1 kez eğitim düzenler, eğitim programını gözden geçirir.

**Yasal Dayanak:** 15.03.2020 tarih ve 31069 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereğince

**Gereklilik:** Zorunlu

## 5.6. BİLGİ PAYLAŞIM KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** YK Üyesi, Talep Eden Birim, İç Kontrol ve Yasal Uyum Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi

**Üye Yeterlik:** Bilgi paylaşımını talep eden ya da kendisinden bilgi talep edilen iş kolu, iç kontrol birimi, uyum birimi ve hukuk birimi temsilcileri ile ilgili varlık sahipleri.

**Sekreteryaya:** İç Kontrol ve Uyum Birimi

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** Gerekmesi halinde toplanır.

**Yasal Dayanak:** Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik

**Gereklilik:** Zorunlu

## 5.7. BİLGİ SİSTEMLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bilgi Güvenliği Temsilcisi, Bilgi Sistemleri Temsilcisi, Bilgi Sistemleri İç Kontrol Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi, İnsan Kaynakları Temsilcisi

**Üye Yeterlik:** İK+İş birimleri+BS Güvenlik Fonksiyonu+BS birim temsilcileri+Uyum+Hukuk

**Sekreteryaya:** BT Birimi

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** Asgari yılda 1 ve ihtiyaç halinde

**Yasal Dayanak:** 15.03.2020 tarih ve 31069 Sayılı Resmî Gazetede BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereğince

**Gereklilik:** Zorunlu

## 5.8. AKTİF-PASİF KOMİTESİ

**Üyelerin Fonksiyonu:** Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Temsilcisi, Risk Yönetim Temsilcisi, Hazine Temsilcisi

**Üye Yeterlik:** GM+GMY+Mali İşler+Hazine+Risk

*Banka içi kullanım için hazırlanmış olup tüm hakları Tera Yatırım Bankası A.Ş. 'ye aittir.  
Banka onayı olmaksızın herhangi bir kişi veya kurum ile paylaşılmaz.*

**Sekreteryaya:** Hazine Birimi

**Toplanma/Düzenlenme Sıklığı:** Asgari ayda 2 kez toplanır.

**Yasal Dayanak:** Banka Düzenlemeleri

**Gereklilik:** İhtiyari

## 6. ONAY, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

İşbu politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve kapak sayfasında belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu politikada belirtilen esaslar ve hükümler Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dokümanın yılda bir kez gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi de aynı onay sürecine tabidir.

## 7. REVİZYON TABLOSU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Eski Hali	Revize Hali	Hazırlayan	Onaylayan

# tera bank

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9 İç Kapı No: 10 Sarıyer/İstanbul  
+90 212 339 42 00 | [www.terayatirimbankasi.com](http://www.terayatirimbankasi.com) | [info@terayatirimbankasi.com](mailto:info@terayatirimbankasi.com)

