

TAKASBANK

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

RAPORU



2023

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	3
--	---

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI.....	4
BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI.....	4
GENEL KURUL.....	5
OY HAKKI.....	6
AZLIK HAKLARI.....	6
KÂR PAYI HAKKI.....	6
PAYLARIN DEVRİ.....	7

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ.....	7
FAALİYET RAPORU.....	7
MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN BANKA POLİTİKASI.....	8
BANKA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI.....	8
MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER.....	8
ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK.....	9

BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU.....	9
YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI.....	10
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ.....	10
YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ.....	10
YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER.....	11
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	12

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun)’nun 36’ncı maddesinde, Kanun’un kurumsal yönetime ilişkin 17’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının, sermaye piyasası kurumları açısından da kıyasen uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kanun’un geçici 8’inci maddesi uyarınca İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Banka)’nin merkezi takas kuruluşu olması ve merkezi takas kuruluşlarının da Kanun’un 35’inci maddesinde sermaye piyasası kurumları arasında sayılması sebebiyle işbu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca karar ekinde yer alan rapor formatı esas alınarak hazırlanmıştır.

Banka, iyi bir kurumsal yönetimin sürdürülebilirlik için temel unsur olduğu görüşünden hareketle kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı kendisine ilke edinmiş olup bu kapsamda yönetim yapısının, süreçlerin ve politikalarının bu ilke dâhilinde tasarlanarak yürütülmesi amacıyla “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmuş ve “Takasbank Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönergesi” yürürlüğe alınmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere SPK tarafından, payları halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan ortaklıkları kapsayacak biçimde yayımlanan Tebliğ’e sermaye piyasası kurumlarının kıyasen uyacağı hüküm altına alınırken, bu kurumların Tebliğ’de yer alan ilkelerden hangilerine uyma zorunluluklarının bulunduğu konusuna ilişkin SPK tarafından belirleme yapıncaya kadar Bankada “Takasbank Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönergesi”nde belirlenen ilkelere uyum esas alınmıştır.

Saygılarımızla,

Murat ONUK
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Bilal ŞENTÜRK
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Ek 1: SPK karar ekinde yer alan format kullanılarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

Pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki güncel bilgi ve açıklamalar Takasbank kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

Banka yönetimi, yatırımcılar ile şeffaf ve sorumlu bir iletişim içerisinde olmayı hedefleyerek tüm pay sahiplerine eşit muamele etme ilkesini benimsemiştir. Bankada yatırımcılar ile ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek adına Mali Hizmetler ve Raporlama Bölümü ve Üye Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Bölümü bulunmaktadır. İlgili birimlerin yöneticileri Komite ile sürekli iletişim halindedir.

İlgili birimler tarafından dönem içerisinde, yatırımcılar ile ilişkiler kapsamında;

- a) Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- b) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
- c) Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği, sona eren mali yıla ilişkin faaliyet raporunun hazırlanması,
- ç) Genel Kurul toplantısı oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların yatırımcılara gönderiminin sağlanması,
- d) Mevzuat ve Banka bilgilendirme politikasına göre, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi,
- e) Banka ile ilgili gelişmelerin ve dönem finansal verilerinin yatırımcılara zamanında duyurulması, Banka internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünün güncel tutulması,
- f) Bankanın kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi yönünde çalışmaların yürütülerek Komite değerlendirmesine sunulması

faaliyetleri yürütülmüştür.

Takasbank ortaklık paylarına ilişkin olarak, 2023 yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri ilgili ekiplerce karşılanmıştır.

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

Banka yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır.

Takasbank; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu (ilgili mevzuat) hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine bilgi edinmeye ilişkin tanınan hakların Banka pay sahiplerine de sağlanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu kapsamda Bankada “Takasbank Bilgilendirme Politikası Hakkında Yönerge” oluşturularak yürürlüğe alınmıştır. Yönergeye göre bilgi edinme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında herhangi bir ayırım yapılması söz konusu değildir. Bu amaçla Takasbank, pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılamak amacıyla gerekli iletişim kanallarını açık tutmaktadır.

Komite, bilgi alma ve inceleme hakkı dâhil olmak üzere pay sahipliğinden doğan haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Hakların kullanımını etkileyebilecek bilgi ve açıklamaların pay sahiplerinin kullanımına sunulmasının takibi, Komite’nin sorumluluğundadır.

Banka ile ilgili gelişmelerin belirtildiği genel mektuplar, finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Banka kurumsal internet sitesi www.takasbank.com.tr adresinden yayımlanmaktadır. Ayrıca internet sitesinden erişim sağlanan “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilmesi zorunlu içerik güncel olarak yayımlanmaktadır.

GENEL KURUL

Genel Kurul katılım prosedürü ile davete ilişkin usul ve esaslar, Takasbank kurumsal internet sitesinin “Hukuki Çerçeve” bölümünde yer alan “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” dokümanı dâhilinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Takasbank Genel Kurul toplantıları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. 2022 yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Genel Kurul Toplantısı 3 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu Sarıyer İstanbul adresinde, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan minimum maliyetle gerçekleştirilmiştir.

Banka pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılmalarını teminen, toplantı gündemi, yeri ve tarihi, ilgili diğer bilgi ve belgelerin yer aldığı gerekli davetiye ve gündem kendilerine zamanında gönderilmiş; toplantıya ait çağrı, toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 10/07/2023 tarih ve 10867 sayılı nüshasında, 12/07/2023 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nde, Banka internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ilan edilmek suretiyle, ayrıca pay sahiplerine 11/07/2023 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla süresi içerisinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak hazırlanan, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun yer aldığı Takasbank 2022 Yılı Entegre Faaliyet Raporu ve “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” yasal süreler içerisinde pay sahipleri ile paylaşılmış ve kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantı tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerinden gelen sorular Mali Hizmetler ve Raporlama Bölümü tarafından cevaplanmıştır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısında Banka pay sahipleri gündeme ilişkin taleplerini önergeler aracılığı ile toplantı başkanlığına iletmışlerdir. Genel Kurul gündemine ilişkin olarak pay sahiplerince verilen önergeler Genel Kurulca oylanarak kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmış, Genel Kurul’a elektronik genel kurul sistemi üzerinden katılan pay sahipleri oylarını sistem aracılığı ile kullanmışlardır.

Genel Kurul tutanakları, isteyen pay sahiplerine e-posta yolu ile ulaştırılmış, kurumsal internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Banka Genel Kurul toplantılarına; pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi ve ilgili diğer kişiler katılmış; medya kuruluşları ise katılmamıştır.

Tablo 1: Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	03.08.2023
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak Bankaya iletilen ek açıklama talebi sayısı	-
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%95,81
Doğrudan temsil edilen payların oranı	-
Vekâleten temsil edilen payların oranı	%95,81
Bankanın kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda/Kurumsal/Bilgi Toplum Hizmetleri Hakkımızda Bölümü/Yatırımcı İlişkileri/ Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda/Kurumsal/Bilgi Toplum Hizmetleri Hakkımızda Bölümü/Yatırımcı İlişkileri/ Yatırımcı İlişkileri
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	-
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	İlgisiz
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	İlgisiz

OY HAKKI

Takasbank pay sahipleri, Borsa İstanbul A.Ş. ile banka ve aracı kurumlardan oluşmaktadır. Pay sahipleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Herhangi bir pay grubuna oy hakkında tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

AZLIK HAKLARI

Borsa İstanbul A.Ş. hariç her bir ortağın payı doğrudan ve dolaylı olarak Banka sermayesinin %5'ini geçmemektedir. 2023 yıl sonu itibarıyla; Banka sermayesinin %64,18'i Borsa İstanbul A.Ş.'ye, %17,04'ü 11 adet bankaya, %18,78'i ise 27 adet aracı kuruma aittir. Türkiye Varlık Fonu'nun Takasbank sermayesindeki dolaylı pay sahipliği %54,05'tir. Banka esas sözleşmesinde azlık haklarının kullanılmasına veya birikimli oy kullanılmasına ilişkin özel bir hüküm yer almamaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) hâkim ve bağlı şirkete ilişkin 195'inci maddesinde yer alan tanımlar çerçevesinde mevcut durum itibarıyla şirketler topluluğunda Borsa İstanbul A.Ş. hâkim şirket, Takasbank ve MKK ise bağlı şirket olarak değerlendirilmektedir. Takasbank, Borsa İstanbul A.Ş. sermayesinde 634.851 TL nominal paya sahip olmakla birlikte TTK'nın 389'uncu maddesi gereğince Borsa İstanbul A.Ş. Genel Kurul'unda oy kullanamamaktadır.

KÂR PAYI HAKKI

Takasbank kâr payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan öneriler Genel Kurul gündemine arz edilmekte olup Kâr Dağıtım Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Kâr payı dağıtımında paylar arasında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir. Her pay sahibi, ortaklık payıyla orantılı kâr payı alma hakkına sahiptir. 2023 yılında, 2022 yılı kârından 866 milyon TL Banka pay sahiplerine kâr payı dağıtımı yapılmıştır.

PAYLARIN DEVRİ

Payların devredilmesini zorlaştırıcı kısıtlama kısmen bulunmaktadır. Paylar, esas sözleşmede belirtilen kurumlar arasında devredilebilir. Borsa İstanbul A.Ş. hariç hiçbir ortağın Banka sermayesindeki payı %5'i geçmemektedir.

Banka esas sözleşmesi gereği paylar sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesi çerçevesinde sadece; Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulan borsalar ve üyeleri ile yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, pay senetleri organize piyasalarda işlem gören halka açık anonim ortaklıklar ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca kurulan bireysel emeklilik şirketleri arasında devredilebilmektedir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Takasbank kurumsal internet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; Bankanın vizyonu, misyonu ve değerleri, tarihçesi, esas sözleşmesi, sermaye yapısı ve pay sahipleri, iştirakleri, organizasyon yapısı, Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteleri, Üst Yönetimi, uluslararası üyelikleri, finansal raporları, faaliyet raporları, derecelendirme notları, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazırlanmış cetvelleri, genel kurul toplantı tutanakları, insan kaynakları uygulamaları, politika dokümanları, Bankaca verilen hizmetlere ilişkin bilgiler, yönetmelikler, yönergeler, prosedürler, genel mektuplar, ürün ve hizmet ücretleri, istatistikler ve paydaşlarca ihtiyaç duyulabilecek muhtelif bilgiler ve belgeler yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 8'inci maddesi gereğince SPK tarafından belirlenen rapor formatı esas alınarak hazırlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı"na yıllık faaliyet raporlarında yer verilmektedir. Yıllık faaliyet raporları, Banka internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

FAALİYET RAPORU

Banka faaliyet raporu, kamuoyunun Banka faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda BDDK tarafından yayımlanan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uyumlu olarak hazırlanmaktadır.

Banka faaliyetleri sürdürülebilirlik çalışmaları ile de bir araya getirilerek 2022 yılı itibarıyla entegre faaliyet raporu formatında yayımlanmaya başlanmıştır.

MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN BANKA POLİTİKASI

Menfaat Sahiplerinin hakları ile ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler Bankanın kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik ilkeler açısından uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Banka, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

Takasbank, menfaat sahipleri ile sürekli iletişim halindedir. Menfaat sahiplerince Bankaya iletilen talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

BANKA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Takasbank çalışanları için kritik rollerin belirlenmesi ve yedeklenmesi çalışması yapılmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının özeti Hakkımızda/İnsan Kaynakları/ İnsan Kaynakları Politikamız bölümünde yer almaktadır.

Takasbank işe alım politikasının temelini, ihtiyaç analizleri doğrultusunda, Banka değerleri ile kültürüne uygun, bilgi, beceri ve genel nitelikler açısından en uygun adayın uygun pozisyona yerleştirilmesi oluşturur.

İşe alım sürecinde mülakat, ölçme ve değerlendirme metotları (genel yetenek testi, kişilik envanteri) ve referans kontrol yöntemleri kullanılmaktadır.

İlgili pozisyonun yöneticileri ile yapılan mülakat ve ölçme değerlendirme sonrasında olumlu bulunan adaylara iş teklifi yapılmaktadır. Adaya yerleştirme süreci ile ilgili bilgi verip, evraklarını teslim etme ve işe başlama süreçlerinde de destek verilmektedir.

Tüm aday başvuruları Banka aday havuzunda saklanır ve görüşme yapılan adaylara görüşme sonucuna dair geri dönüş yapılır.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölüm Hakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikamız kısmında yayımlanmaktadır.

Kalite ve müşteri odaklılık, analitik yaklaşım, ekip ruhu, sürekli gelişim, özverili çalışma, güven, tarafsızlık, iş etiği ve gizlilik Banka ana değerlerini oluşturmaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle Banka aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Takasbank, sunmuş olduğu tüm hizmetlerde müşterilerinin, bir başka ifadeyle üyelerin ve piyasa katılımcılarının memnuniyetinin sağlanmasını öncelikli hedefleri arasında kabul etmektedir. Bu amaçla anketler ve toplantılar yoluyla müşterilerin memnuniyeti ölçülmekte, talep ve önerileri toplanmakta ve tüm talepler değerlendirilmektedir.

ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Yönetim Kurulu, Etik İlkelerle İlişkin Politikayı belirleyerek Bankanın kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. Banka sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler alınmıştır.

BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Takasbank Yönetim Kurulu, Bankanın yönetim stratejisi ve politikalarına yön veren ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlayan en yüksek yönetim organıdır.

Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçimine ilişkin esaslar Takasbank'ın Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Yönetim Kurulunun üye sayısı dokuzdur. Yönetim Kurulunun sekiz üyesi Genel Kurulca seçilmektedir. Bankacılık Kanunu ve Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Genel Müdür'ün yokluğu halinde vekili sıfatı ile görevlendirilen Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kuruluna seçilen adayların, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıması zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinden dördü bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Banka esas sözleşmesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin kadın olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Üyelerin tekrar seçilmesi veya atanması mümkündür.

Yönetim Kurulu'nun yapısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 2: Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Dr. Mahmut KAYACIK	Hayır	Hayır	31.03.2016	-	Hayır	Yok	Evet
Korkmaz ERGUN	Hayır	Hayır	29.03.2021	-	Hayır	Yok	Evet
Avşar R. SUNGURLU	Evet	Hayır	29.03.2021	-	Hayır	Yok	Evet
Bilal ŞENTÜRK	Hayır	Evet	03.08.2023	-	Hayır	Yok	Evet
Muhsin ATCI	Hayır	Evet	20.10.2023	-	Hayır	Yok	Evet
Murat ONUK	Hayır	Hayır	29.03.2021	-	Hayır	Yok	Evet
Murat TACİR	Hayır	Hayır	29.03.2021	-	Hayır	Yok	Evet
Prof. Dr. Münevver ÇETİN	Hayır	Evet	09.06.2017	-	Hayır	Yok	Evet
Yusuf KARALOĞLU	Hayır	Evet	21.04.2020	-	Hayır	Yok	Evet

* Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür haricindeki Yönetim Kurulu üyeleri alfabetik olarak sıralanmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanmaktadır. Gerekli görülen durumlarda daha sık aralıklarla toplantı yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak, Yönetim Kurulu Başkanının ve yokluğunda Başkan Vekilinin görevidir. Ancak üyelerden her birinin Yönetim Kurulu Başkanından Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını veya gündeme madde konulmasını isteme hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmakta ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınmaktadır. Yönetim Kurulu kararları Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca karar defterine yazılmakta ve imza edilmektedir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu faaliyetleri ile toplantı usul ve esaslarına ilişkin hususlar Banka esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Banka Yönetim Kurulu aşağıda adı soyadı belirtilen kişilerden oluşmaktadır.

- **Dr. Mahmut KAYACIK Yönetim Kurulu Başkanı**
- **Korkmaz ERGUN Yönetim Kurulu Başkan Vekili**
- **Avşar R. SUNGURLU Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür**
- **Bilal ŞENTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi**
- **Muhsin ATCI Yönetim Kurulu Üyesi**
- **Murat ONUK Yönetim Kurulu Üyesi**
- **Murat TACİR Yönetim Kurulu Üyesi**
- **Prof. Dr. Münevver ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi**
- **Yusuf KARALOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi**

En son Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi bulunmamakla birlikte 3 Ağustos 2023 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ibra edilmiştir. Banka, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Bankaya karşı sebep olacakları zarara ilişkin olarak sermayenin yaklaşık %20'sini kapsayan bir yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu Toplantı usulü Banka Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan 5 gün önce üyelere sunulmaktadır. Kurumsal internet sitesinde Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği Banka içi düzenlemeler konusuyla ilgili olarak e-YKS kurulum çalışmaları tamamlanmış ve 28 Nisan 2020 tarihinde elektronik ortamdaki ilk toplantı yapılmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

Yönetim Kurulu, yönetim stratejisinin ve risklerin Bankanın uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulunun Bankanın stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetim performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Takasbank Yönetim Kurulu tarafından iş ve işlemlerinde yardımcı olmak ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen Yönetim Kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği aşağıda belirtilmektedir.

DENETİM KOMİTESİ

Prof. Dr. Münevver ÇETİN - Denetim Komitesi Başkanı
Murat TACİR - Denetim Komitesi Üyesi

KREDİ KOMİTESİ

Avşar R. SUNGURLU - Kredi Komitesi Başkanı
Murat ONUK - Kredi Komitesi Asil Üyesi
Bilal ŞENTÜRK - Kredi Komitesi Asil Üyesi
Muhsin ATCI - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Yusuf KARALOĞLU - Kredi Komitesi Yedek Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Bilal ŞENTÜRK - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Murat ONUK - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

RİSK KOMİTESİ

Murat TACİR - Risk Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Münevver ÇETİN - Risk Komitesi Üyesi

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

Muhsin ATCI - Ücretlendirme Komitesi Başkanı
Yusuf KARALOĞLU - Ücretlendirme Komitesi Üyesi

2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin hususların yer aldığı bilgiler “Takasbank Politika Dokümanları, İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Yönetim Kuruluna Bağlı Olan veya Yönetim Kuruluna Yardımcı Olmak Üzere Kurulmuş Olan Komitelerin Faaliyetleri, Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan Toplantılara Katılımları ile Bu Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad ve Soyadları ile Asli Görevleri Hakkında Bilgiler” başlığı altında sayfa 86’da belirtilmiştir.

Denetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiler, Entegre Faaliyet Raporunun “Denetim Komitesinin Mevzuat ve Uyum, İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler” bölümünde 164’üncü sayfada yer almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Banka internet sitesinde Hakkımızda/Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayımlanmaktadır. Ayrıca Entegre Faaliyet Raporunun 144 - 163 arasındaki sayfalarda ilgili rapora yer verilmiştir.

Tablo 3: Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		%100	%50	15	12
Kredi Komitesi		%80	%60	0	0
Kurumsal Yönetim Komitesi		%100	%50	2	2
Risk Komitesi		%100	%50	2	2
Ücretlendirme Komitesi		%100	%100	4	1

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

“Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu” ile “Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler”e 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun 85’inci sayfasında yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret, temettü ikramiyesi gibi mali haklar Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca belirlenmektedir. Banka üst düzey yönetimine sağlanan ücret, ikramiye vb. haklar Banka İnsan Kaynakları Yönergesi çerçevesinde belirlenmekte, genel ücret artışları ise Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra uygulanmaktadır.

Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime sağlanan araç tahsisi, sigorta gibi diğer haklar Takasbank İnsan Kaynakları Yönergesi ve bağlı prosedürler, seyahatlere ilişkin ödenecek harcırahlar ve giderler ise Takasbank Yolluk Yönergesi çerçevesinde belirlenmektedir. 2023 yılı içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yönetici ile borç alacak ve kefalet ilişkisi içine girilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1. PAY SAHİPLERİ						
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması						
1.1.2-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır.	X					
1.3. Genel Kurul						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7- İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişileri, finansal tabloları hazırlamada sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.3.10- Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11- Genel Kurul toplantısında söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel Kurul toplantılarına menfaat sahipleri katılabilmektedir. Medya kuruluşları Genel Kurul toplantısına çağırılmamaktadır.
1.4. Oy Hakları						
1.4.1- Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2- Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3- Şirket beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. Azlık Hakları						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2- Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Banka esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır.
1.6. Kâr Payı Hakkı						
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.6.2- Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	3 Ağustos 2023 tarihli 28. Olağan Genel Kurul Toplantısında kâr dağıtım kararı alınmıştır.
1.6.4- Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. Payların Devri						
1.7.1- Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.		X				Paylar, Yönetim Kurulunun onayı ile Takasbank Esas Sözleşmesinde belirtilen kurumlar arasında devredilebilir. Borsa İstanbul A.Ş. hariç hiçbir ortağın Banka sermayesindeki payı %5'i geçmemektedir.
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK						
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi						
2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2- Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					Borsa İstanbul A.Ş. hariç hiçbir ortağın Banka sermayesindeki payı %5'i geçmemektedir.
2.1.4- Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.						
2.2. Faaliyet Raporu						
2.2.1-Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.		X				
3. MENFAAT SAHİPLERİ						
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası						
3.1.1- Menfaat Sahiplerinin hakları ile ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3- Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4- Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5- Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Bankada çalışanların yönetime katılımına ilişkin olarak düzenlenmiş bir sözleşme veya kurum içi yönetmelik bulunmamaktadır. Ancak çalışanlar her konuda "Önerim Var" isimli dijital uygulama üzerinden fikirlerini

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
						aktarabilmekte ve her yıl düzenlenen çalışan memnuniyeti anketinde bakış açılarını paylaşabilmektedir.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası						
3.3.1- Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3- Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4- Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5- Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmektedir. Bankada sendikalı çalışan bulunmamaktadır.
3.3.6- Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.						
3.3.8- Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.			X			
3.3.9- Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler						
3.4.1- Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2- Müşteri satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3- Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4- Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk						
3.5.1- Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi						
4.1.1- Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2- Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetim performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları						
4.2.1- Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2- Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3- Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4- İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5- Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.7- Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Bankada sebep olabilecekleri zarara ilişkin olarak her yıl yönetici sorumluluk sigorta poliçesi yaptırılmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu poliçelerde yer alan teminat tutarı, yaklaşık olarak Banka sermayesinin %20'sini kapsamaktadır.
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı						
4.3.9- Şirket Yönetim Kurulunda, kadın üye oranı asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Toplamda dokuz üyesi olan Takasbank Yönetim Kurulu içerisinde 31/12/2023 tarihi itibarıyla bir kadın üye bulunmaktadır. Takasbank Esas Sözleşmesi'nin dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer aldığı üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin kadın olması zorunludur.
4.3.10- Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli						
4.4.1- Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.2- Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					Yönetim Kurulu toplantı usulü Esas Sözleşme’de belirlenmiştir.
4.4.3- Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.
4.4.4- Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5- Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					Yönetim Kurulu toplantı usulü Esas Sözleşme’de belirlenmiştir.
4.4.6- Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Genel Kurul’a sunulan Bankanın Entegre Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldıkları görevler yer almaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler						
4.5.5- Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			
4.5.6- Komiteler, görüşlerini almayı gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5.7- Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8- Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar						
4.6.1- Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'da ibra edilmektedir.
4.6.4- Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5- Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	İlgisiz
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI	
Özel denetçi talebi sayısı	2023 yılında özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	2023 yılı Genel Kurulu'nda özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. GENEL KURUL	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	İlgisiz
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Yabancı ortak bulunmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgisiz
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgisiz
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgisiz
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal / Takasbank Bağış Politikası https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/takasbank-bagis-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Genel kurul tutanakları Banka internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 https://www.takasbank.com.tr/documents/hukuki-cerceve/takasbank_esas_sozlesme_29_03_21.pdf
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel kurula pay sahipleri, pay sahibi temsilcileri, çalışanlar (Üst yönetim tarafından belirlenir.), bağımsız denetçiler, BDDK ve SPK temsilcileri ile Yönetim Kurulu üyeleri katılır.
1.4. OY HAKKI	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	Borsa İstanbul A.Ş., %64,18
1.5. AZLIK HAKLARI	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	İlgisiz
1.6. KÂR PAYI HAKKI	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal / Takasbank Kâr Dağıtım Politikası https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/takasbank-kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	3 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Olağan Genel Kurul Toplantısında kâr payı dağıtım kararı alınmıştır. Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Yatırımcı İlişkileri https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	İlgisiz

Genel Kurul Toplantıları:

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03.08.2023	-	%95,81	-	%95,81	- Hakkımızda/Kurumsal/Bilgi Toplum Hizmetleri - Hakkımızda Bölümü/Yatırımcı İlişkileri/ Yatırımcı İlişkileri	- Hakkımızda/Kurumsal/Bilgi Toplum Hizmetleri - Hakkımızda Bölümü/Yatırımcı İlişkileri/ Yatırımcı İlişkileri	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Hakkımızda / Kurumsal / Hukuki Çerçeve Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Finansal Raporlar Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Yatırımcı İlişkileri Hakkımızda / Kurumsal / Takasbank Kâr Dağıtım Politikası Hakkımızda / Kurumsal / Bilgi Güvenliği Politikası Hakkımızda / Kurumsal / İş Sürekliliği Politikası Hakkımızda / Kurumsal / Kişisel Verilerin Korunması Hakkımızda / Kurumsal / Takasbank Bağış Politikası Hakkımızda / Tanıtım / Yönetim Kurulu Hakkımızda / Tanıtım / Üst Yönetim Hakkımızda / Tanıtım / Sermaye Yapısı https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/10258
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Borsa İstanbul A.Ş. hariç her bir ortağın payı doğrudan ve dolaylı olarak Banka sermayesinin %5'ini geçmemektedir. Takasbank ortaklık yapısı kurumsal internet sitesinde Hakkımızda / Tanıtım / Sermaye Yapısı bölümünde belirtilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. FAALİYET RAPORU	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu, Sayfa: 74 - 80 Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları faaliyet raporunda yer almamaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Komite Yapıları, Sayfa: 86 - 89
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu, Sayfa: 85
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Denetim Komitesi Raporu, Sayfa: 164 - 166

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ile Rekabete Aykırı Davranış, Tröstleşme ve Tekelcilik Sebebi ile Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler, Sayfa: 31
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Derecelendirme notu Fitch'ten alınmakta olup, çıkar çatışması yaratacak bir durum bulunmamaktadır. Çıkar çatışması politikası ile ilgili hususa 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun 131'inci sayfasında ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nda yer verilmiş olup, Entegre Faaliyet Raporunun 169'uncu sayfasında "Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Takasbank'a Verdiği Notlar" başlığı altında Fitch Ratings'in Takasbank'a verdiği notlar mevcuttur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ünvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler, Sayfa: 105
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Çalışanlar, Sayfa: 112 - 119 Sürdürülebilirlik, Sayfa: 124 - 139
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Birimi, İnsan Kaynakları Bölümü ve İç Kontrol Birimi Yöneticileri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Telefon, faks, posta, internet sitesi, e-posta, BDDK şikâyet sistemi
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Banka çalışanları için kritik rollerin belirlenmesi ve yedeklenmesi çalışması yapılmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız

	https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikamiz Takasbank işe alım ve yerleştirme politikasının temelini ihtiyaç analizleri doğrultusunda, Banka değerleri ile kültürüne uygun, bilgi, beceri ve genel nitelikler açısından en uygun adayın uygun pozisyona yerleştirilmesi oluşturur. İşe alım sürecinde mülakat, ölçme ve değerlendirme metodları (genel yetenek testi, kişilik envanteri) ve referans kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. İlgili açık pozisyonun yöneticileri ile yapılan mülakat ve ölçme değerlendirme süreci sonrasında olumlu bulunan adaylara iş teklifi yapılmaktadır. Adaya yerleştirme süreci ile ilgili bilgi verip, evraklarını teslim etme ve işe başlama aşamasında da destek verilmektedir. Tüm adayların başvuruları Banka aday havuzunda saklanır ve görüşme yapılan adaylara görüşme sonucuna ilişkin geri dönüş yapılır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda / İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikamız https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikamiz Kalite ve müşteri odaklılık, analitik yaklaşım, ekip ruhu, sürekli gelişim, özverili çalışma, güven, tarafsızlık, iş etiği ve gizlilik Bankanın ana değerlerini oluşturmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal / Hukuki Çerçeve https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/hukuki-cerceve
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler yer almaktadır.
İrtikâp ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Takasbank Banka İçi Usulsüzlük - Problem ve Şüpheli Hususların Bildirimi Prosedürü, Takasbank Etik İlkeleri ve Sosyal Medya Politikası Hakkında Yönerge, Takasbank Çıkar Çatışması Politikası Yönergesi, Takasbank Hediyeleşme Prosedürü 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sayfa: 132 - 133
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI	

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ibra edilmektedir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Komitesi, Kredi Komitesi, Ücretlendirme Komitesi 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Komite Yapıları, Sayfa: 86 - 87
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	8
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Denetim Komitesi Raporu, Sayfa: 164 - 166
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr. Mahmut KAYACIK
İcra başkanı / Genel Müdürün adı	Avşar R. SENGÜRLÜ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Takasbank Esas Sözleşmesi'nin 9. madde 5. fıkrasında yer aldığı üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Bankada sebep olabilecekleri zarara ilişkin olarak her yıl yönetici sorumluluk sigorta poliçesi yaptırılmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu poliçelerde yer alan teminat tutarı, yaklaşık olarak Banka sermayesinin %20'sini kapsamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Esas Sözleşmede yer alan hüküm gereği bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin kadın üye olması zorunludur. Hakkımızda / Kurumsal / Hukuki Çerçeve / Esas Sözleşme https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/hukuki-cerceve
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kişi - %11
4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	22 adet. 28/04/2020 tarihindeki toplantı ve devamında olan diğer toplantılar e-YKS ile yapılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%81
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Takasbank Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Hakkımızda / Kurumsal / Hukuki Çerçeve / Esas Sözleşme https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsal/hukuki-cerceve
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Komite Yapıları, Sayfa: 86 – 89
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	İlgisiz

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Prof. Dr. Münevver ÇETİN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Murat TACİR	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Bilal ŞENTÜRK	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Murat ONUK	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Risk Komitesi		Murat TACİR	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Risk Komitesi		Prof. Dr. Münevver ÇETİN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi		Avşar R. SUNGURLU	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi		Murat ONUK	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi		Bilal ŞENTÜRK	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi		Muhsin ATCI (Yedek Üye)	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi		Yusuf KARALOĞLU (Yedek Üye)	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Ücretlendirme Komitesi		Muhsin ATCI	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Ücretlendirme Komitesi		Yusuf KARALOĞLU	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER-II	
Faaliyet Raporu veya Kurumsal internet sitesinin, Denetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Komite Yapıları, Sayfa: 86
Faaliyet Raporu veya Kurumsal internet sitesinin, Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Komite Yapıları, Sayfa: 87
Faaliyet Raporu veya Kurumsal internet sitesinin, Aday Gösterme Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İlgisiz
Faaliyet Raporu veya Kurumsal internet sitesinin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Çalışmaları, Sayfa: 123
Faaliyet Raporu veya Kurumsal internet sitesinin, Ücret Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Komite Yapıları, Sayfa: 87
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı, Sayfa: 14 - 15 Genel Müdür'ün Mesajı, Sayfa: 16 - 17 Mali Durum, Kârlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme ve Stratejik Hedeflere Ulaşma, Sayfa: 167
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu/Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Verilen Ödenekleri Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler, Sayfa: 85