

KALKINMA YATIRIM BANKASI KOMİTELERİ

Komite Adı	Amaç	Toplantı Sıklığı
Denetim Komitesi	Yönetim Kurulu'nun denetim, gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile iç sistemler kapsamındaki bazı görevlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'ni oluşturmak ve Denetim Komitesinin görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek	Üç ayda bir
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmaları yapmak, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, iyileştirme çalışmalarında bulunarak Yönetim Kuruluna öneriler sunmak	Yılda iki
Ücretlendirme Komitesi	Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ücret ve yan haklar ile ilgili politika ve faaliyetleri belirlemek	Yılda bir
İş Sürekliliği ve Acil Durum Komitesi	Bankanın iş sürekliliği yönetim yapısını oluşturmak, iş sürekliliği kapsamında politika, plan, test ve aksiyonları yönetmek	Yılda iki
Disiplin Kurulu	Disiplin Kuruluna intikal eden soruşturma dosyalarını karara bağlamak	Çağrı ile
Bilgi Güvenliği Komitesi	Bilgi Güvenliği Politikasının oluşturmak ve Yönetim Kurulu adına uygulanması için faaliyetleri oluşturmak	Yılda iki
BS Strateji ve Yönlendirme Komitesi	BS strateji planı doğrultusunda BS yatırımlarının uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının ve bankanın iş hedefleri ile BS hedeflerinin birbiriyle uyumluluğunun gözetimini yürütmek; BS yatırımlarının ve projelerinin öncelik sırasını belirlemek, devam eden BS projelerinin durumunu takip etmek, projeler arasındaki kaynak çatışmalarını çözüme kavuşturmak, BS mimarisi ve BS projelerinin mevzuata uyumluluğunu sağlamak üzere gerekli yönlendirmeleri yapmak ve BS servislerine ilişkin hizmet seviyelerini izlemek	Yılda iki
BS Süreklilik Komitesi	Bilişim Teknolojileri (BT) sistem ve uygulamalarının, Bankanın kurumsal faaliyetlerinin sürekliliğini tehdit eden durumlarda işlevlerini uygun bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek her türlü önlem, plan, düzen ve prosedürlerin oluşturulması ve güncel tutulmasına yönelik çalışmalara yön verecek kavramsal çerçeveyi oluşturmak	Yılda iki
Kredi Değerlendirme Komitesi	Bankanın kredi politikalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde kredi portföyünün verimini artırmak ve sorunlu/kanuni takipteki müşterilerle ilgili stratejilerin belirlenmesi üzerine tedbirler ve kararlar almak ve ilgili birimler tarafından hazırlanan önerileri görüşmek	Ayda iki
Aktif Pasif Komitesi	Bankanın vizyonu, misyonu, stratejik amaçları ve hedefleri ile risk yönetim politikaları ve stratejileri çerçevesinde; mevcut ve muhtemel iktisadi gelişmeler ile faiz, vade, para cinsi gibi unsurları dikkate almak ve üst yönetim ile birimler arasında koordinasyon ve iletişimi tesis etmek suretiyle Banka bilançosunun aktif ve pasif kalemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak	Ayda iki
TFRS9 Komitesi	TFRS 9 değer düşüklüğü hesaplama sürecinde üst düzey yönetişi, gözetimi tesis etmek ve bu kapsamda TFRS 9 sürecinde nesnelliği ve tarafsızlığı sağlamak	Altı ayda bir
İnsan Kaynakları Komitesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının işgücü planlamasını yapmak, çalışanlarını eğitim ve gelişimini sağlamak	Yılda iki
Satın Alma Komitesi	Satın alma ilkelerini belirler, gerekli değişiklikleri yapar. Yönergede belirtilen 1000 katı aşan alım, satım, yapım, kiralama işlemleriyle ilgili izlenecek usul ve esaslar ile ilgili çalışmalar yapar ve karara bağlar	Çağrı ile
Sürdürülebilirlik Komitesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi bünyesinde sürdürülebilirlik konularını görüşmek ve uygulamak	Yılda iki

KALKINMA YATIRIM BANKASI KOMİTELERİ

Komite Adı	Amaç	Toplantı Sıklığı
İnovasyon ve İş Geliştirme Komitesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi bünyesinde yeni ürün, hizmet, yenilik ve değişiklikler ile iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek ve uygulamasını sağlamak	Altı ayda bir
İcra Komitesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi bünyesinde günlük yönetim ve işleyişine ilişkin konuları görüşmek ve uygulamak üzere İcra Komitesi'ni oluşturmak ve Komite'nin görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek	Haftada bir
Finansal Kurumlar Komitesi	Finansal Kurumlar için limit oluşturmak	Yılda bir
KVK Komitesi	Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmaları yapmak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumu izlemek, sürekli iyileştirme ve düzeltici veya önleyici faaliyetlerde bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak	Yılda bir
Bilgi Paylaşım Komitesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Sır Niteliğinde Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik kapsamında sır niteliğindeki bilgilerin ölçülülük ilkesi gözetilerek yapılacak paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri kayıt altına almak	Talep üzerine
Etik Komisyonu	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. bünyesindeki tüm personele etik davranış ilkeleri konularında karşılaştıkları sorunlarla ilgili tavsiye ve yönlendirmelerde bulunulması, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik uygulamaların değerlendirilmesi için Etik Komisyon oluşturulması ve Komisyonun görevlerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek	Yılda dört
Stratejik Yönlendirme Komitesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin geleceğe bakışını, strateji ve hedeflerini belirlemek/değerlendirmek; değişime ve dönüşüme ilişkin Banka içi kültürün yaratılmasına, Banka içerisinde birimler arasındaki işbirliğinin artırılmasına ve Bankanın kurumsallaşmasına yönelik olarak sinerji çalışmalarını değerlendirmek; stratejik iş planlarını hazırlamak ve sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Bankanın genel performansını değerlendirmek üzere Stratejik Yönlendirme Komitesini oluşturmak	Yılda bir
Süreç İyileştirme ve Geliştirme Komitesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi bünyesinde süreç konularını görüşmek ve uygulamak üzere Süreç İyileştirme ve Geliştirme Komitesi'ni oluşturmak ve Komitenin görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek	Yılda 2