



KUVEYTÜRK

**KUVEYT TÜRK
KATILIM BANKASI A.Ş.**

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM
2. DAYANAK
3. TANIMLAR
4. KURUMSAL YÖNETİMİN İLKELERİ
5. YÜRÜRLÜK

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumsal Yönetim Politikasının (Politika) amacı, Kuveyt Türk Katılım Bankasının kurumsal yönetime ilişkin ilke ve standartlar ile bu çerçevedeki usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Politika, söz konusu amaç doğrultusunda Bankanın Genel Müdürlüğünde, yurt içi şube ve iştirakleri ile ilgili ülkenin mevzuatına aykırılık oluşturmamak kaydıyla yurt dışı şube ve iştiraklerinde yürütülen tüm faaliyetler ve işlemler ile her kademedeki yönetici ve çalışanı kapsar.

Banka, iştiraklerinde de bu Politikanın yürütülmesini gözetir.

2. DAYANAK

Bu Politika, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 1 Kasım 2006 tarihli Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve Kurumsal Yönetim ile ilgili uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

3. TANIMLAR

Banka: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

Politika: Kurumsal Yönetim Politikası

4. KURUMSAL YÖNETİMİN İLKELERİ

Politikanın temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

Hesap verebilirlik

Banka tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı, alınan kararların doğruluğunu kanıtlama ve sorumluluğunu kabullenme yükümlülüğünü taşırız.

Dürüstlük

Hizmet ve faaliyetlerimizi yerine getirirken, çalışanlar, ortaklar/hissedarlar, menfaat sahipleri ve müşteriler ile bankanın bağlantıda olduğu her türlü kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Şeffaflık

Ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde, şirketin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi gözeterek, banka ile ilgili finansal ve finansal olmayan her türlü bilgileri, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya bildiririz.

Güvenilirlik

Bankacılığın temelinde güven ve itibarın yattığının bilinciyle, çalışanlarımıza, ortaklar/hissedarlarımıza, menfaat sahiplerine ve müşterilerimiz ile bankanın bağlantıda olduğu her türlü kişi ve kurumlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, müşteri hizmetlerini zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda yerine getiririz.

Adillik

“İnsana saygının başarının temeli olması” ilkesinden hareketle çalışanlar, ana ortaklar, hissedarlar ve müşteriler ile bankanın bağlantıda olduğu her türlü kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle ayırım gözetmez, hiç bir ortam ve koşulda ayrımcılık yapmayız.

Gizlilik

Hizmet ve faaliyetlerimizde, çalışanların, ana ortakların, hissedarların, müşterilerin ve bankanın bağlantıda olduğu her türlü kişi ve kurumların finansal ve finansal olmayan bilgilerini, yasal mevzuatın izin verdiği kurumlar dışında hiçbir kişiyle veya kuruluşla paylaşmayız.

Mevzuata Uyum

Başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, tabi olduğumuz tüm uluslararası normlar ve ulusal mevzuatın hükümleri çerçevesindeki düzenleme ve standartlara uyarız.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi, Çevreye Saygı ve Sorumluluk

Tüm hizmet ve faaliyetlerimizde ticari karlılığımız ile birlikte, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklere de destek sağlamanın yanında, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere özen gösteririz.

Kuveyt Türk, bu çerçevede Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu sağlamak ve yapılan aksiyonları izlemek ile bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve bu konuda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak üzere de "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurmuştur.

"Kuveyt Türk Kurumsal Yönetim Anlayışı"; banka üst yönetiminin, bankayı, belirlenmiş hedefler, yasal mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler, katılım bankacılığı ilkeleri, ana sözleşme ve banka içi düzenlemeler ile bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri, ortaklar, müşteriler, çalışanlar ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatini koruyacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak biçimde oluşturulmuştur.

Kuveyt Türk, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi gereğince, internet sitesinde pay ve menfaat sahiplerini ilgilendirebilecek ve ticari sır niteliğinde olmayan bilgileri açıklamaktadır. Ayrıca, kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanları hızlı bir şekilde bilgilendirmek amacıyla kurumsal portal oluşturulmuştur.

İnternet sitemizde İngilizce ve Türkçe olarak yer almasının yararlı olabileceğini düşündüğümüz, yurtdışı organizasyon ve yatırımcı ilişkileri müdürlüğü ile kurumsal yönetim komitesinin bilgi ve sorumluluğunda olan bilgiler aşağıdaki gibi olup, sürekli olarak güncellenecektir.

1. Ticaret sicil bilgileri
2. Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
3. Ana sözleşmenin son hali
4. Yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
5. Kredi Derecelendirme Kuruluşları raporları
6. Aylık Ekonomi Raporları
7. Vekaleten oy kullanma formu
8. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bu bilgilerin dışında, bankamız vizyon, misyon ve hedefleri, tarihçesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri, İştirakler ve Kuveyt Türk ile ilgili olay ve haberlerin de internet sitemizde yer alması sağlanacaktır.

5. YÜRÜRLÜK

Bu Politika Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

Politikada günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.