

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	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 kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
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 toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					Bankamız Genel Kurul İç Yönergesi 5/1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı veya o bulunmadığı zaman Başkan Vekilinin onay vermesi halinde Bankanın diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve basın mensupları da toplantı yerine girebilir. Ancak 70. Olağan Genel Kurul toplantısına medyadan bir katılım olmamıştır.

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3-Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Bankacılık Kanunu'nun 56'ncı maddesinin son fıkrası uyarınca karşılıklı iştirak ilişkisi yasaktır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					2024 yılı içerisinde azlık hakları özelinde ilgili pay sahiplerince herhangi bir talepte bulunulmamıştır.
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			Bankamız esas sözleşmesinde sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Azlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve SPK'nın tebliğ ve kararlarına tabidir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın 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					BDDK tarafından, bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikalarını sürdürmesi paralelinde kârın bünyede bırakılması gerekliliğinin vurgulanmasından hareketle, Banka ortaklara kâr dağıtımının yapılmamasına karar vermiştir.
1.6.4- Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
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					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları 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					

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					Banka'nın %4,06 oranında C grubu paya sahip hissedarı olan VakıfBank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı yararlanana olarak VakıfBank çalışanları yönetime katılmaktadır. Bunun yanında, çalışanlarımız Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) üyesi olup Banka'da sendika temsilcisi çalışanlarımız bulunmaktadır. Banka ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde sendika temsilcisi çalışanlarımız önemli rol oynamaktadır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					VakıfBank Fırsat Eşitliği Politikası
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					Bankamızda göreve alınacak personel ile ilgili ölçütler Personel Yönetmeliği'nde yazılı olarak belirtilmiştir.
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					Bankamızda Oryantasyon Eğitimleri, Çevrim içi Eğitimler, Temel Eğitimler ve Çalışan Deneyimi ziyaretleri vb. kanallarla bilgilendirmeler yapılmaktadır.
3.3.5- Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.6- Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					İlgili konular Performans Yönetimi Sistemi Yönetmeliği ile Kariyer ve Ücret Yönetmeliği'nde belirtilmiş olup süreçler ilgili yönetmelik doğrultusunda ilerletilmektedir.
3.3.7- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					Konu ile ilgili olarak etik ihbar iletişim kanallarımız mevcut olmakta olup Bankamız Etik İlkelerine aykırılık teşkil eden veya İşyerinde Taciz ve Şiddet Prosedürü kapsamına aykırılık teşkil eden bir durum olması durumunda Etik İhbar Hattı'na ilgili durumların iletilmesi Bankamız teşkilatına duyurulmuştur.
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					Her şube için iş güvenliği uzmanları tarafından yılda bir saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 50 üstü çalışan bulunan hizmet binalarında iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi atamaları yapılmıştır. Yapılan saha ziyaretleri sonucunda Risk Değerlendirme Raporları, Acil Durum Eylem Planları, Saha denetim raporları hazırlanarak tehlike ve riskler belirlenmekte ve raporlar oluşturulmaktadır. Farkındalık için çalışanlara eğitimler verilmektedir.

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2- Müşterinin 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					Bankamız mal ve hizmetlerle ilgili olarak; satın alma aşamasından önce tedarik edilecek ürünün asgari teknik ve idari özelliklerini belirler, ürün/hizmetin niteliğine bağlı olarak değişmekle birlikte ürün/hizmetin varsa kalite belgeleri, standartlara uyum sağlayıp sağlamadığı satın alma süreci öncesinde firmalardan talep edilir. Belirlenen asgari teknik ve idari özellikleri sağlayan firmaların katılımı ile satın alma sürecini neticelendirir.
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					Veri güvenliğine yönelik gerekli politikalar oluşturulmuş olup, söz konusu hassas verilerin korunmasına yönelik olarak veri sınıflandırma ve veri sızıntısı önleme araçları ile otomatik kontroller gerçekleştirilmektedir.
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
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 yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
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					
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 iş birliği 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				50.000.000 ABD doları limitle 27.05.204-27.05.2025 tarihleri arasında Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır.

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için 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			Bankamızın Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimini engelleyen herhangi bir düzenlemesi bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için asgari yüzde yirmi beşlik bir hedef belirleyen politikası bulunmamaktadır.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
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					
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					Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmiş olup, Genel Kurul'da bu husus ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisi ve onayına sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görevlendirilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Dönem içerisinde komite üyeleri tarafından danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1- Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış 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				Kişi bazında ücret bilgisi paylaşılmamakla birlikte, 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim bölümünde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde "Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar"/Mali Haklar başlığı altında sayfa 153'te ücretlere toplu olarak yer verilmiştir.

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)	
1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2024 yılı içerisinde 11 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına ve webinara katılım sağlanmıştır. Ayrıca yıl boyunca online ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirilerek, 200'ün üzerinde yerli ve yabancı kurumsal yatırımcı ile görüşülmüştür. 2024 yılı içerisinde finansal sonuçlar hakkında bilgi verilen 4 adet web-cast düzenlenmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	2024 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283591
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurula ilişkin belgeler Türkçe ile eş anlamlı İngilizce olarak da yayımlanmaktadır. https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgilendirme-dokumanı https://www.vakifbank.com.tr/en/investor-relations/general-assembly
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağlı ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426548
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bankamız ana sözleşmesinde Genel Kurul'a katılacak menfaat sahipleriyle ilgili düzenleme madde 14'te yer almaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	06.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, Banka hissedarları ve temsilcileri ve bağımsız denetim firması temsilcileri katılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)	
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%74,79
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası https://www.vakifbank.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx?pageID=1029
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2024 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295564

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiple-rinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem mad-desiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili mad-de veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
06.06.2024	0	%94,88361	%0,000011	%94,88360	Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2024 https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ozet-tutanaklar	https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/ozet-tutanaklar	İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	154	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283591

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)	
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri https://www.vakifbank.com.tr/en/investor-relations
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Doğrudan veya dolaylı olarak payların %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Bankamız Ortaklık Yapısına https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/banka-bilgilerimiz/ortaklik-yapisi linkinden ulaşabilirsiniz.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet 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	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm V- Yönetim Kurulu Sayfa 150
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136-137
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 137
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Sayfa 160-161
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Banka ve Faaliyetleri ile İlgili Diğer Bilgiler Sayfa 161
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	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar Sayfa 161
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sayfa 139-153
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	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İnsan Sermayemiz Sayfa 104-117 Bölüm: Sosyal ve İlişkisel Sermayemiz Sayfa 90-103, VakıfBank'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sayfa 96-97

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)	
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Bankamız/Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Tazminat Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/tazminat-politikasi.pdf
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	34
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı, Hukuk Danışmanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Etik İhbar Hattı etikihbar@vakifbank.com.tr ethics@vakifbank.com.tr 0850 955 38 45
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Banka'nın %4,06 oranında C grubu paya sahip hissedarı olan VakıfBank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı yararlananı olarak VakıfBank çalışanları yönetime katılmaktadır. Bunun yanında, Banka'nın birim veya şubelerinde görev yapan çalışanlar arasından seçilmiş işyeri sendika temsilcileri bulunmaktadır. Banka ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin yürütülmesi sürecinde sendika temsilcisi çalışanlar önemli rol oynamaktadır.

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bankamızda halefiyet planı bulunmakta olup, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://www.vakifbank.com.tr/documents/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/firsat-esitligi-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Ana Sayfa/ Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/insan-haklari-ve-calisan-haklari-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Fırsat Eşitliği Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/firsat-esitligi-politikasi.pdf Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Etik İlkeler Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/vakifbank-etik-ilkeler-politikasi.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: VakıfBank'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sayfa 96-97 Ana Sayfa/ Bankamız/ Hakkımızda/ Sosyal Sorumluluk https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/hakkimizda/sosyal-sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf “Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Bu politikaya aykırı olan durumlarda, konu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir ve mevzuata uygun olmayan davranışların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır.” 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Sayfa 171 Yolsuzlukla mücadele kapsamında çalışanlara 2 adet e-öğrenme eğitimi sunulmuştur. 2024 yılı içerisinde 19.923 kişi tarafından tamamlanan bu eğitimlerin toplam saati 38.403'tür. Ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili 513 saat sınıf içi eğitim de gerçekleştirilmiştir.

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)	
4. YÖNETİM KURULU -I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ücretlendirme sistemi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Denetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Halil ÇELİK Kredi Komitesi: Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH, Mustafa SAYDAM, Şahin UĞUR, Halil ÇELİK (Yedek Üye) ve Adnan ERTEM (Yedek Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Abdülkadir AKSU, Sadık YAKUT ve Haydar Kemal KURT Ücretlendirme Komitesi Üyesi: Adnan ERTEM ve Sadık YAKUT
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında; İç Kontrol Başkanlığı tarafından icra edilen faaliyetlere ilişkin 5 adet rapor, üçer aylık dönemler itibarıyla ve yıllık olarak Denetim Komitesi'ne sunulmaktadır. Buna ilave olarak Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; Bilgi Sistemleri İç Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu tespit edilip devam eden bulgular ve bir yıldan uzun süredir giderilemeyen bulgulara ilişkin 1 adet rapor Denetim Komitesi'ne yıllık olarak sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri Sayfa 158
Yönetim kurulu başkanının adı	Mustafa SAYDAM
İcra başkanı / genel müdürün adı	Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Bankamız Ana Sözleşmesinin 24. madde 1. fıkrası gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	50.000.000 ABD doları limitle 27.05.2024-27.05.2025 tarihleri arasında Yönetici Mali Mesuliyet sigorta poliçesiyle teminat altına alınmıştır. Bu konuda KAP açıklaması bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Bankamız Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Ku-ruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duy-urusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafın-dan Değerlendirilip Değer-lendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olma-dığı
Abdülkadir Aksu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27.05.2019	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mustafa Saydam	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26.03.2021			Hayır (No)	Evet (Yes)
Abdi Serdar Üstünsalih	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27.05.2019			Hayır (No)	Evet (Yes)
Dr. Adnan Ertem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.10.2010			Hayır (No)	Evet (Yes)
Şahin Uğur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	9.06.2017			Hayır (No)	Evet (Yes)
Haydar Kemal Kurt	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25.03.2022	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Halil Çelik	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	06.06.2024	KAP duyurusu yapılmamıştır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Sadık Yakut	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27.05.2019			Hayır (No)	Evet (Yes)
Cemil Ragıp Ertem	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13.08.2018			Hayır (No)	Evet (Yes)

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)	
4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2024 yılında 49 tane Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	2024 yılında toplantılara katılım oranı %99'dur.
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu Toplantısı'na ait gündem dosyaları, değişiklik göstermekle birlikte toplantı gününden en az 2 gün önce üyelerimize sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Ana Sayfa / Bankamız / Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana sözleşme bölümünde bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu çalışma usul esasları Bankamız Ana Sözleşmesinde 19, 20, 21, 22, 23'üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Politikamız henüz mevcut olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi kapsamında 2024 yılında yapılan 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar Yönetim Kurulu üyelerine izin vermiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Komiteler Sayfa 136-137
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295630

Yönetim Kurulu Komitesi -II

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 (Audit Committee)		Abdülkadir Aksu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Halil Çelik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Abdi Serdar Üstünsalih	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Şahin Uğur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	Mustafa Saydam	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Yedek Üye)	Halil Çelik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kredi Komitesi (Yedek Üye)	Adnan Ertem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Haydar Kemal Kurt	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sadık Yakut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Abdülkadir Aksu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ali Tahan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Korhan Turgut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücretlendirme Komitesi (Remuneration Committee)		Sadık Yakut	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücretlendirme Komitesi (Remuneration Committee)		Dr. Adnan Ertem	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ek 7: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)	
4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.5.1. maddesinde belirtildiği gibi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir. https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Denetim Komitesi Bankamız Ana Sözleşmesi madde27'de yer alan düzenlemeye göre Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen "Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi" kapsamında Bankanın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapar.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.vakifbank.com.tr/tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler / Ücretlendirme Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Finansal Sermayemiz Sayfa 56-69 , Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Sayfa 498-499
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Ana Sayfa/ Bankamız/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Ücretlendirme Politikası https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/politikalar-tr/ucretlendirme-politikasi.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar Sayfa 153

Yönetim Kurulu Komiteleri III

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 (Audit Committee)		%100	100%	23	122
Diğer (Other)	Kredi Komitesi	%66,67	0%	33	444
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		%100	40%	4	4
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		%100	0%	4	4