

Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka'nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin güvenilirliği ile bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tabi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Denetim Komitesi'nin organizasyonu şu şekildedir:

- Yönetim Kurulu Üyesi: Saleh Nofal (Komite Başkanı)
- Yönetim Kurulu Üyesi: Yeşim Gura
- Yönetim Kurulu Üyesi: Noor Mohd J A Al-Naimi

Risk Komitesi

Risk Komitesi, Banka'nın risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini belirlemek, maruz kaldığı tüm risk türlerini gözden geçirmek, risk yönetimi strateji uygulamalarını izlemek ve önemli risk konularını Yönetim Kurulu'nun ilgisine sunmakla görevlidir.

Risk Komitesi'nin organizasyonu şu şekildedir:

- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Ömer Arif Aras (Komite Başkanı)
- Yönetim Kurulu Üyesi: Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaiddi
- Yönetim Kurulu Üyesi: Adel Ali M A Al-Malki
- Yönetim Kurulu Üyesi: Ramzi T.A. Mari
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı: Saleh Nofal

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi'nin görevi, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde; kredileri değerlendirmek ve onaylamak ve mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak etkin ve verimli kredi riski yönetimi sağlamaktır.

Kredi Komitesi'nin organizasyonu şu şekildedir:

- Yönetim Kurulu Üyesi: Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaiddi (Komite Başkanı)
- Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Ömer Arif Aras
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yousef Mahmoud H.N. Al-Neama
- Yönetim Kurulu Üyesi: Temel Güzeloğlu
- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi: Osman Ömür Tan
- Yedek Üyeler: Ramzi T.A. Mari ve Noor Mohd J A Al-Naimi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bankamızın; kurumsal yönetime ilişkin iyi uygulama standartlarına ulaşmasını sağlamak, Bankacılık Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, Yönetim Kurulu'nun kompozisyonu, yapısı, çalışma usul ve esaslarının yasal düzenlemelere uygun

olmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1. maddesi kapsamında, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin organizasyonu şu şekildedir:

- Yönetim Kurulu Üyesi: Ramzi T.A. Mari (Komite Başkanı)
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı: Saleh Nofal
- Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Burcu Günhar

Ücret Yönetimi Komitesi

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim dahil tüm çalışanların ücret ve ödüllendirme politikalarını tanımlamak ve ilgili politikaların Banka'nın etik değerleri, iç uygulamaları ve hedefleri ile uyumlu olmasını teminen Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Ücret Yönetimi Komitesi'nin organizasyonu şu şekildedir:

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yousef Mahmoud H.N. Al-Neama (Komite Başkanı)
- Yönetim Kurulu Üyesi: Temel Güzeloğlu