



**Ziraat Bank**

Uzbekistan

**T a r i h** : 30.11.2020

**Top./Karar No** : 46/15

Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'nın,

“Banka hissedarlarının haklarının korunmasına ilişkin ilke ve yaklaşımlar ile Banka yönetiminin etkinliğini ve şeffaflığını artıran kurumsal yönetimin temel bileşenlerinin düzenlenmesi ve sistematikleştirilmesi hususlarını belirleyen Kurumsal Yönetim Politikası, Bankamız yönetim organlarının Tüzüğümüzde detaylandırılan çalışma prensipleri ile Özbekistan Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan mevzuat, özellikle 05.07.2000 tarih ve 943 sayılı Bankalarda Kurumsal Yönetim Hakkında Kanun ile 01 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren Ticari Bankalarda Kurumsal Yönetim Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Bankalar ve Bankacılık Faaliyeti Hakkında Kanununun 05.11.2019 tarih ve 580 sayı ile revize edilen son sürümü ve gereği, Kurumsal Yönetim Politikasının Banka Gözetim Kurulunca onaylanması gerekmektedir.

Bankamız güncel Kurumsal Yönetim Politikasının ekli haliyle onaylanmasına ilişkin önerimizin Gözetim Kurulu'na sevk edilmesini müsaadelerinize arz ederim.

EK\_01: Kurumsal Yönetim Politikası”

Teklifine ilişkin 26.11.2020 tarihli önergesi ve ekleri okundu:

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;

Teklifin aynen kabulüne,

Oybirliğiyle karar verildi.

MİTHAT ŞAHİNCİ  
Gözetim Kurulu Başkanı

İLHAN YENİAYDIN  
Gözetim Kurulu Başkan  
Vekili

ONUR KAYNAR  
Gözetim Kurulu Üyesi

HİCABİ ERSOY  
Gözetim Kurulu Üyesi

İSLAM DJASİMOV  
Gözetim Kurulu Üyesi