**TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ
ÇALIŞMA KOMİTELERİ TOPLANTI ESAS VE USULLERİ**

**(30/06/2021 tarih ve 306 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)**

**Amaç ve Kapsam**

**Madde 1 –** Bu düzenlemenin amacı Türkiye Katılım Bankaları Birliği (Birlik)’nin koordinatörlüğünde oluşturulan ve katılım bankalarının temsilcilerinden oluşan çalışma komitelerinin toplantı esas ve usullerini düzenlemektir.

**Çalışma Komitelerinin Oluşumu**

**Madde 2 –** Çalışma komiteleri (Komite), Birliğin koordinasyonu altında görev yapmak üzere sürekli ya da süreli olarak katılım bankalarının bu yöndeki talepleri ve/veya Birlik Genel Sekreterliği’nin (Sekreterlik) gerek görmesi halinde oluşturulur.

Komitelerde her bir katılım bankasının temsilcisinin yer alması esas olup, Komiteler katılım bankalarının Sekreterlik tarafından uygun görülecek sayıda temsilcisinin katılımıyla oluşur. Komitelerde görev yapmak üzere bankalarca seçilecek temsilcilerin en az birim müdürü ya da muadili unvanlarda görev yapıyor olmaları ve konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekir.

Komite üyeleri, her yıl Ocak ayında yapacakları olağan toplantıda kendi aralarından birer üyeyi dönüşümlü olarak bir yıllığına başkan ve başkan vekili olarak seçerler.

Komitelerde yer alan banka temsilcilerinin; üye bankadaki görevlerinden ayrılmaları, ilgili komitenin görev alanından farklı bir birime geçiş yapmaları halleriyle sınırlı olmamak üzere komite ile ilişiğinin kesildiği tüm durumlarda katılım bankasının komite temsilci değişikliğini ve yeni komite temsilcilerine ait irtibat bilgilerini Sekreterliğe bildirir.

**Toplantıya Davet**

**Madde 3 –**Komiteler, Sekreterlik tarafından doğrudan veya katılım bankaları temsilcilerinden en az birinin talebi üzerinde toplantıya davet edilir. Sekreterlik, gerek gördüğü hallerde komiteleri toplantıya çağırabilir veya görüş talep edebilir.

Katılım bankaları temsilcileri tarafından yapılacak toplantı talebi, gerekçesiyle birlikte Sekreterliğe iletilir. Talebin uygun görülmesi halinde ilgili çalışma komitesi Sekreterlik tarafından toplantıya çağırılır.

Toplantı tarihi ve gündemi, toplantı tarihinden makul bir süre önce Sekreterlik tarafından çalışma komitesi temsilcilerine bildirilir.

Toplantıya katılacak her bir katılım bankası temsilcisi tarafından Birlik tarafından online ortamda iletilen katılım formu doldurulur.

**Komitenin Toplanması**

**Madde 4 –** Çalışma komitesi toplantısı, gündemde yer alan konu/konuları görüşmek üzere toplantı davetinde belirtilen yer, tarih ve saatte yapılır. Komitedeki her banka temsilcisinin toplantılara katılması esastır. Banka temsilcisi, istisnai durumlarda ve süreklilik arz etmemek kaydıyla toplantıya katılması için bir vekil tayin edebilir. Vekilin en az yönetici ya da muadili unvanda görev yapıyor olması, konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması ve karar verme yetkisine haiz olması gerekir. Herhangi bir gerekçe olmaksızın temsilcisi toplantılara katılmayan katılım bankaları, her ay yapılan Yönetim Kurulu toplantısında üyelere raporlanır.

Toplantı, bu düzenlemenin 2 nci maddesi uyarınca seçilmiş olan başkan tarafından yönetilir. Başkanın hazır bulunmadığı toplantılarda bu görev başkan vekilince yürütülür.

Toplantıya katılanlar tarafından EK:1’de yer alan “TOPLANTI KATILIM FORMU” doldurulur.

**Toplantı Tutanağı Düzenlenmesi**

**Madde 5 –** Toplantıda görüşülen konu/konular ve ulaşılan sonuçlar, toplantıya katılanlar arasından seçilecek bir temsilci tarafından kayıt altına alınır ve temsilciler tarafından onaylanan bir örneği 4 üncü maddede belirtilen “TOPLANTI KATILIM FORMU” ile birlikte komite başkanı tarafından Sekreterliğe teslim edilir.

**Alt Çalışma Grupları**

**Madde 6 –** Alt çalışma grupları, Komitelerin koordinasyonu altında sürekli ya da süreli görev yapmak üzere komite temsilcilerinin bu yöndeki talepleri ve/veya Birlik Sekreterliği’nin gerek görmesi halinde oluşturulur.

Alt çalışma gruplarında her bir katılım bankasının temsilcisinin yer alması esastır. Bankalarca seçilecek temsilcilerin en az yönetici ya da muadili unvanlarda görev yapıyor olmaları ve konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekir.

Bu düzenlemedeki usul ve esaslar alt çalışma grupları için de kıyasen uygulanır.

**Yürürlük**

**Madde 7 –** Bu düzenleme Birlik Yönetim Kurulu Kararı tarihinde yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**Madde 8 –** Bu düzenleme hükümlerini Sekreterya yürütür.