

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MAHMUT MAGEMİZOĞLU		Male	Chairman of the Board	Banker	19.06.2009	Non-Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	B GRUBU PAY SENEDİ	Dependent Member	-			-
HASAN KOÇHAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	28.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	0	B Grubu Pay Senedi	Dependent Member	-			-
MEHMET UĞUR ERKAN		Male	Member of the Board	Insurer	25.07.2014	Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR	Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi / Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi	Yes	0	B GRUBU PAY SENEDİ	Dependent Member	-			-
MERİH RAFET AKGÜNAY		Male	Member of the Board	Academician	24.03.2014	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ K.K.T.C. KAMPÜSÜ REKTÖR DANIŞMANI VE ÖĞRETİM ÜYESİ	Yes	0	-	Independent Member	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite(Başkan)
ERDA GERÇEK		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	24.03.2014	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	THALES EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ	Yes	0	-	Independent Member	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Considered	No	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ (BAŞKAN)
AHMET DERVİŞ ERELÇİN		Male	Member of the Board	Banker	26.03.2018	Non-Executive	-	Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Okutman (Finans), Özyeğin Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Okutman (Finans)	Yes	0	-	Independent Member	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
ŞEBNEM ERGÜN		Female	Member of the Board	Lawyer	26.03.2018	Non-Executive	-	Ergün Hukuk Bürosu Kurucu Avukat-Arabulucu, TSPB Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Gimat GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	No	0	-	Independent Member	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
HÜSEYİN EMRE YILMAZ		Male	Member of the Board	Banker	12.06.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes	0	B Grubu Pay Senedi	Dependent Member	-			-
KEMAL EMRE SAYAR		Male	Member of the Board	Banker	27.11.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü / Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi / Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	B GRUBU PAY SENEDİ	Dependent Member	-			RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ (ÜYE), KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ (ÜYE)
SERDAR YILMAZ		Male	Member of the Board	Banker	26.03.2015	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BÖLÜM MÜDÜRÜ	Yes	0	B GRUBU PAY SENEDİ	Dependent Member	-			-
MEHMET CELAYİR		Male	Member of the Board	Banker	26.03.2018	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü	Yes	0	B Grubu Pay Senedi	Dependent Member	-			-