

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	0,01	TRY	1000000	TRY	0,23	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ	Not Traded
B	Registered	0,01	TRY	429000000	TRY	99,77	-	Traded

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
YALÇIN SEZEN		Male	Chairman of the Board	Banker	21.03.2019	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet ve Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Munzam Sandık Vakfı 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	-			-
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 / 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	-			-
MÜHİBE ELİF GERMİRLİ		Female	Member of the Board	Adviser	21.03.2019	Non-Executive	-	-	Yes	0	B Grubu Pay Senedi	Dependent Member	-			-

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ORHAN BOZKURT	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Insurer	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	-
HALDUN AYDOĞDU	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Insurer	Genel Müdür Yardımcısı	-
MURAT ATALAY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Insurer	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	-
MUSTAFA CENGİZ AYTEKİN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Lawyer	HUKUK BAŞ MÜŞAVİRİ	Sigorta Hukuku Türk Derneği Üyesi
TUNA UĞUN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	Insurer	MÜDÜR	-
İSMAİL HAKKI ALTAY	KOORDİNATÖR	Insurer	Koordinatör	-