

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
YALÇIN SEZEN		Male	Chairman of the Board	Banker	21.03.2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	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	-			-
YILMAZ ERTÜRK		Male	Member of the Board	Insurer	26.08.2019	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	B Grubu Pay Senedi	Dependent Member	-			-
AHMET DERVİŞ ERELÇİN		Male	Member of the Board	Banker	26.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	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 (Başkan)
ŞEBNEM ERGÜN		Female	Member of the Board	Lawyer	26.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ergün Hukuk Bürosu Kurucu Avukat-Arabulucu / Gimat GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	No	0	-	Independent Member	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
MÜHİBE ELİF GERMİRLİ		Female	Member of the Board	Adviser	21.03.2019	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Denetçisi	Yes	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
MURAT BOLAT		Male	Member of the Board	Adviser	23.03.2020	Non-Executive	-	Turpem Finansal Yonetim Ltd. Şirketi Yönetici Ortak	Yes	0	-	Independent Member	-	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
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 / Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama 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	-			-
MESUT DİNÇER		Male	Member of the Board	Banker	13.09.2019	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü	Yes	0	B Grubu Pay Senedi	Dependent Member	-			-
ZEKÂİ MEHMET TUĞTAN		Male	Member of the Board	Banker	23.03.2020	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü	Yes	0	B Grubu Pay Senedi	Dependent Member	-			-