



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Sirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
MUSTAFA FIRAT KURUCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
EMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	05.05.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
ANTONIO CANO		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
HÜSEYİN GÜRER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	17.05.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
ERKAN ŞAHİNLER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	10.02.2022	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
FATMA DİLEK YARDIM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	19.03.2024	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
SİTARE SEZGİN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	19.03.2024	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
BEN KAREL E. COUMANS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	19.03.2024	İcrada Görevli			Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	