

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	0,01	TRY	1000000	TRY	0,23	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ	İşlem Görmüyor
B	Nama	0,01	TRY	429000000	TRY	99,77	-	İşlem Görüyor

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
YALÇIN SEZEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	21.03.2019	İcrada Görevli Değil	-	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	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-
HASAN KOÇHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	28.04.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-
MERİH RAFET AKGÜNAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	24.03.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi K.K.T.C. Kampüsü Rektör Danışmanı ve Öğretim Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)
ERDA GERÇEK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	24.03.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Thales Eğitim ve Danışmanlık Şirketi Yöneticisi / Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
AHMET DERVİŞ ERELÇİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	26.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü (Okutman-Finans), Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü (Okutman-Finans)	Evet	0	-	Bağımsız Üye	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
ŞEBNEM ERGÜN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	26.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Ergün Hukuk Bürosu Kurucu Avukat-Arabulucu, TSPB Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Gimat GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
HÜSEYİN EMRE YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	12.06.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-
KEMAL EMRE SAYAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	27.11.2015	İcrada Görevli Değil	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	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
SERDAR YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	26.03.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-
MÜHİBE ELİF GERMİRLİ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	21.03.2019	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ORHAN BOZKURT	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	Genel Müdür Yardımcısı	-
HALDUN AYDOĞDU	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	Genel Müdür Yardımcısı	-
MURAT ATALAY	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	Yönetim Kurulu Üyesi	-
MUSTAFA CENGİZ AYTEKİN	Genel Müdür Yardımcısı	Avukat	Hukuk Baş Müşaviri	Sigorta Hukuku Türk Derneği Üyesi
TUNA UĞUN	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	Müdür	-
İSMAİL HAKKI ALTAY	Koordinatör	Sigortacı	Koordinatör	-