

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	25.12.2018
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Caner Çimenbiçer (Yönetim Kurulu Başkanı), Fikret Utku Özdemir (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Kemal Emre Sayar (İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2018 yılında Teftiş Kurulu tarafından 42 adet, İç Kontrol tarafından 2 adet rapor sunulmuştur
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Caner Çimenbiçer
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet Şencan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı olan Genel Müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimizin yer aldığı grup için poliçe bulunmakla birlikte KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 kişi / %22,2