

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket 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
YALÇIN SEZEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	21.03.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Topkapı Danışmanlık Elektronik Hiz. Paz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	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	-			-
YILMAZ ERTÜRK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sigortacı	26.08.2019	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-
AHMET DERVİŞ ERELÇİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	26.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	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 (Başkan)
ŞEBNEM ERGÜN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	26.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ergün Hukuk Bürosu Kurucu Avukat-Arabulucu / Gimat GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
MÜHİBE ELİF GERMİRLİ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	21.03.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Denetçisi / Germirli Turizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
MURAT BOLAT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	23.03.2020	İcrada Görevli Değil	-	Turpem Finansal Yonetim Ltd. Şirketi Yönetici Ortak / Ön Besicilik ve Süt Ürünleri Sanayi A.Ş. (Ortak)	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
KEMAL EMRE SAYAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	27.11.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Birim Müdürü / Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi / Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Trakya 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 / GullsEye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet ve Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt 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)
MESUT DİNÇER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	13.09.2019	İcrada Görevli Değil	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-
ZEKÂİ MEHMET TUĞTAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	23.03.2020	İcrada Görevli Değil	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü / Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (Denetçi)	Evet	0	B Grubu Pay Senedi	Bağımsız Üye Değil	-			-
ÜMİT BİLİK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	31.08.2020	İcrada Görevli Değil	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü	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
YILMAZ ERTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Sigortacı	-	Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi / Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT ATALAY	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	Genel Müdür Yardımcısı	-
MUSTAFA CENGİZ AYTEKİN	Genel Müdür Yardımcısı	Avukat	Genel Müdür Yardımcısı	Sigorta Hukuku Türk Derneği Üyesi
TUNA UĞUN	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	Genel Müdür Yardımcısı	-
NECDET CEM ÖZCAN	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	Müdür	-

TAYFUN CEYHUN	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	-	-
İSMAİL HAKKI ALTAY	Koordinatör	Sigortacı	Koordinatör	-