

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. ORTAKLIK YAPISI (23/03/2018)

ORTAK UNVANI	İMTİYAZ	TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İMTİYAZSIZ	27.374.270.310
	İMTİYAZLI (*)	100.000.000
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	İMTİYAZSIZ	8.600.000.000
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	İMTİYAZSIZ	429.999.942
HALKA AÇIK KISIM	İMTİYAZSIZ	6.495.729.748
TOPLAM		43.000.000.000

(*) 430.000.000.-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 43.000.000.000 payın 100.000.000 adedi (A) Grubu, kalan 42.900.000.000 adedi ise (B) Grubu'dur. Bilanço tarihi itibarıyla (A) Grubu payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aittir. (A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 7'si (A) Grubu, 4'ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Esas sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez.

2. ŞİRKETİMİZ VEYA İŞTİRAKİMİZİN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin veya iştirakimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilğimiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ'NDE YER ALACAK ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ

2017 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

5. YIL İÇERİSİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ'NE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI

2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da seçilen ve 2017 yılı içerisinde görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Doğan'ın yerine Sayın Hasan Koçhan, Sayın Fehmi Cem Eyüboğlu'nun yerine ise Sayın Hüseyin Emre Yılmaz bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

İlgili genel kurul gündem maddesi kapsamında, 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamalar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

ERDA GERÇEK

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1966, Eskişehir. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Erda Gerçek, iş hayatına 1989 yılında Citicorp Zürih'te Hazine Bölümü'nde başlamış, İsviçre ve Birleşik Krallık emeklilik fonları için anapara garantili ürünlerin yönetimini üstlenmiştir. 1991 yılında aynı grupta Global Emerging Markets Bölümünü kurmuş, aynı dönemde Latin Amerika ve EMEA stratejistliğini de yapmıştır. İki kez Hong Kong'a grubun Uzak Doğu stratejisti ve Chief Investment Officer'ı olarak atanmış ve Asya Pasifik bölgesinden sorumlu olmuştur. Citi Asset Management (CAM)'ın global fonlarını yönetmenin dışında

bu dönemde Kore, Tayland, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye'nin portföy yöneticiliğini yapmıştır. 2004 yılında grup içinde Hedge Fund'ları kurmuş, devam eden stratejist görevine ek olarak portföy yönetimi sorumluluğunu da alarak, Long-Short Market Neutral ve 130-30 ürünlerinin yönetimini ve pazarlamasını üstlenmiştir. Citigroup bünyesinde, çeşitli ülkelerin piyasa ve ekonomiyle ilgili düzenleyici kurum ve özellikle merkez bankaları çalışanlarına eğitimler vermiştir. Ayrıca kurumun Management Trainee programında eğitimci olarak görev almıştır. Halen strateji ve küresel piyasalar konularında yurtiçi ve yurtdışında eğitimler veren, danışmanlık hizmeti sunan, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde yüksek lisans programlarında dersler veren Erda Gerçek, 24.03.2014 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

DR. M. RAFET AKGÜNAY

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1953, Ankara. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD'de yüksek lisans ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora yapmıştır. İş hayatına 1977 yılında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs-Yunanistan İşleri Dairesi'nde aday meslek memuru olarak başlayan Dr. Akgünay, 1980-1985 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Lefkoşa, Tel Aviv ve Atina'da çeşitli görevler almıştır. Daha sonra, 1985-1987 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, 1987-1991 yılları arasında Roma NATO Savunma Koleji'nde Kıdemli Türk Temsilcisi ve Fakülte Danışmanı, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nde Askeri İşler Dairesi Başkanı olarak, 1993-1997 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı, 1997-1998 yılları arasında Dışişleri Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı, 1998-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Pekin Büyükelçisi, 2005-2008 yılları arasında Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanı ve Çok Taraflı Siyasi İşlerden ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2007-2008 yılları arasında Terörle Mücadele Özel Temsilciliğini de yürüten Dr. Akgünay, 2008-2012 yılları arasında sürdürdüğü Ottawa Büyükelçiliği ertesi kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. Dr. Akgünay Eylül 2012'den bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde Rektör Danışmanı ve Öğretim üyesidir. KKTC Üçüncü Cumhurbaşkanı'na müzakerelerde yardımcı olmak üzere oluşturulmuş bulunan Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu'nda da görev yapan Dr. Akgünay, 24.03.2014 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

AV. ARB. ŞEBNEM ERGÜN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1964, Mersin. Lisans Eğitimini Ankara Hukuk Fakültesinde yaptıktan sonra mesleki yaşantısına Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak 1988 yılında başlamış, sırasıyla uzman hukukçu, başuzman hukukçu unvanlarını almış, ayrıca bu süreçte Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde Daire Başkan Yardımcısı olarak üç yıl görev yapmıştır. 2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan emekli olduktan sonra, uzmanlık alanı olan Sermaye Piyasası Hukuku, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Ortaklıklar Finansmanı konularında halka açık şirketlere/holdinglere, halka açılma arzusunda olan şirketlere, Sermaye Piyasası Kurum ve Kuruluşlarına, bireysel ve kurumsal yatırımcılara Hukuk Danışmanı/Avukat olarak hizmet vermektedir. 2017 yılında Adalet Bakanlığı Arabulucular Sicili'ne kayıt olmuştur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına sahiptir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Gimat GYO A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

DR. AHMET D. ERELÇİN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1961, Bandırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Dr. Erelçin, London School of Economics'te yüksek lisans, Lehigh University'de ise doktora yapmıştır. Türkiye Sermaye Piyasalarında 28 yıllık iş deneyimi bulunan Dr. Erelçin bankacılığa İktisat Bankası'nda başlamış, sonrasında Garanti,

Interbank ve Finansbank'ın Hazine, Fon Yönetimi ve Menkul Kıymetler birimlerinde görev almıştır. 1997'de Demir Yatırım'ın Genel Müdürlüğü'ne atanan Erelçin, 2000'de HSBC Yatırım Genel Müdürü olduktan sonra, HSBC Türkiye İcra Kurulu'nda Yatırım ve Portföy Yönetim şirketlerinden sorumlu üye olarak yer almıştır. 2008'de HSBC Principal Investments masasını kuran Dr. Erelçin, Türk şirketlerine HSBC'nin özkaynaklarını kullanarak sermaye yatırımları yapmış, aynı dönemde portföy şirketleri olan Havaş ve TGS'nin Yönetim Kurullarında HSBC'yi temsil etmiştir. Aktif bankacılık hayatını noktaladıktan sonra Koç ve Özyeğin Üniversite'lerinin yüksek lisans programlarında Finans dersleri vermeye başlayan Dr. Erelçin, aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu ve Komisyonlarında gönüllü olarak görev yapmaktadır.

GÜRBÜZ BEKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1970, Çanakkale. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden 1991 yılında mezun olan Sayın Gürbüz Bektaş, kariyerine bankacılık sektöründe management trainee olarak başlamıştır. Bankacılık sektöründe toplam 24 yıl görev yapan Sayın Bektaş, son 15 yıllık dönemde iki farklı bankanın, 4 farklı ve büyük şubesinde şube müdürü olarak çalışmıştır. Şube müdürü olarak görev yaptığı şubelerde, kurumsal, ticari, KOBİ, işletme, perakende, borsa seans salonu-tüm segmentler bulunmakta olan Sayın Bektaş, son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Bitirme tezinin konusu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde atanması, bağımsızlığı, yetki ve sorumluluklarıdır. Sayın Bektaş ayrıca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Düzey 2 ve Türev Araçlar lisanslarına sahiptir.