

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH		Male	Chairman of the Board	Banker	15.04.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		-	Dependent Member	-			-
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	17.12.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı, VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		-	Dependent Member	-			-
MİKAIL HIDIR		Male	Member of the Board	Banker	25.06.2019	Non-Executive	Genel Müdür Yardımcısı	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Garanti Fonu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HASAN EMRE					02.04.2018		Yönetim Kurulu Üyesi	MASAK Başkan Yardımcısı			-		-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALPARSLAN ŞAHİN		Male	Member of the Board	Banker	25.06.2019	Non-Executive	-	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Güneşli Kurumsal Merkezi Başkanı	Yes		-	Dependent Member	-			-
SERHAT YANIK		Male	Member of the Board	Academician	25.06.2019	Non-Executive	-	İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı, İ.Ü. Kitlemel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Porjeleri Komiyon Üyesi, İ.Ü. Sosyal Tesisleri Denetleme Kurulu Başkanı	Yes		-	Independent Member	-	Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MUSTAFA ERGEN		Male	Member of the Board	Academician	25.06.2019	Non-Executive	-	İstanbul Teknik Üniversitesi Profesörü, Türk Telekom Grubu Teknoloji Başdanışmanı, Horizon 2020 Ulusal Temsilci	No		-	Independent Member	-	Not Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi
ATILLA BENLİ				Insurer	16.01.2019		-	TSB Başkanlığı ve Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Üyeliği			-		-			-

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ATILLA BENLİ	Genel Müdür		-	TSB Başkanlığı ve Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Üyeliği
ERSİN ÖZÖĞÜZ	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	-	Vakıfbank Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM HAKAN MUŞTU	Genel Müdür Yardımcısı	Insurer	-	-
SALTUK BUĞRA SÜRÜEL	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	-	-
MAHMUT EMRE BAYRAM	Genel Müdür Yardımcısı	Insurer	-	-
REMZİ DUMAN	Genel Müdür Yardımcısı	Insurer	-	Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	Leasing	175.000.000,0	27.385.722,0	TRY	15,65	İştirak
Vakıf Emeklilik A.Ş.	Emeklilik	150.000.000,0	55.650.000,0	TRY	37,10	İştirak
Taksim Otelcilik A.Ş.	Turizm	334.256.687,0	4.789.898,0	TRY	1,43	İştirak
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	230.000.000,0	4.004.528,0	TRY	1,74	İştirak
Vakıf Faktoring A.Ş.	Faktoring	170.000.000,0	23.299.107,0	TRY	13,71	İştirak
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pazarlama	30.241.439,0	2.951.806,0	TRY	9,76	İştirak
Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	20.000.000,0	2.200.000,0	TRY	11	İştirak
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	Enerji ve Madencilik	85.000.223,0	1.503.860,0	TRY	1,77	İştirak
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş.	İnşaat	34.330.281,0	1.003.770,0	TRY	2,92	İştirak
Türk P ve I Sigorta A.Ş.	Sigortacılık	8.250.000,0	1.375.000,0	TRY	16,67	İştirak

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.	Sigortacılık	10.320.775,0	430.032,0	TRY	4,17	İştirak
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yatırım Menkul Değerler	75.000.000,0	187.500,0	TRY	0,25	İştirak