

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Ortaklık Yapısı (29/02/2024)

Ortak Unvanı	İmtiyaz	Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı
Türkiye İş Bankası A.Ş.	İmtiyazsız	27.384.344.350
	İmtiyazlı (*)	100.000.000
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	İmtiyazsız	8.600.000.000
Milli Reasürans T.A.Ş.	İmtiyazsız	429.999.942
Halka Açık Kısım	İmtiyazsız	6.485.655.708
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. Şirketimiz veya İştirakimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

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

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Olağan Genel Kurul Gündemi'nde Yer Alacak Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

2023 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

5. Yıl İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yapılan Atama Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

- 31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ece Çeyrekli Akgüre'nin istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Feray Demir'in seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine,
- 31 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuz, kendi arasındaki görev dağılımını yeniden yaparak Başkan Vekilliği'ne Sayın Feray Demir'in seçilmesine,
- 24 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Bolat'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına,
- 16 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Prof. Dr. Ahmet Erol'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları ve Özgeçmişleri

M. Elif GERMİRLİ

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapan Elif Germirli, 2000 yılına kadar Citibank İstanbul'da hisse senedi piyasaları ve kurumsal finansman bölümleri dâhil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000-2007 yılları arasında Citigroup Londra'da Global Securitised Markets masasında direktör olarak çalışan Elif Germirli'nin Citigroup'daki son görevi Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için gayrimenkul finansmanından sorumlu direktörlük olmuştur. 2008 yılından 2018 yılına kadar Tahincioğlu Holding'de sırasıyla Genel Müdür Yardımcılığı, CFO ve CEO görevlerinde bulunmuştur. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nde Denetçi olarak, Germirli Turizm ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 21.03.2019 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet EROL

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümünden mezun olan Ahmet Erol, iş hayatına 1986 yılında T.C. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1989 yılında Maliye Müfettişi oldu, Maliye Bakanlığı tarafından 1993-1994 yılları arasında "Amerika Birleşik Devletleri'nde Bütçe Harcamalarının Denetimi" konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada The University of Michigan'da "Devlet ve Denetim" konulu bir konferans verdi. 1997 tarihinde Maliye Başmüfettişliği'ne atandı. 1998-2001 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevinde bulundu. 2001 yılında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 2004 yılında aynı kurumda Genel Müdür Vekilliğine atandı, aynı yıl 3 ay sonra buradaki görevinden ayrılarak Maliye Başmüfettişliği'ne atandı. 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli oldu. Bu görevlerine ek olarak kuruluşundan (1997) bu yana T.C. Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Yargısı ile Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans ve doktora programında Türk Vergi Sistemi derslerini vermektedir. 2006-2011 yılları arasında T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku yüksek lisans programında Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku derslerini vermiştir. 2002 yılında Doktora (PHD) derecesi alan, 2005 yılında Maliye (Mali Hukuk) Doçenti olan Erol, 2020 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Mali Hukuk Profesörü olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. Ahmet Erol, 16 Ekim 2023 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Nadir EROĞLU

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Eroğlu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bilim Dalı'ndan 1992 yılında yüksek lisans, 1997 yılında doktora derecesi aldı. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Anabilim Dalı'nda 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent oldu. 2007-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi'nde Profesör olan Nadir Eroğlu, 2011-2015 yılları arasında İktisat Fakültesi'nde Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2012-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında ise Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Eroğlu'nun yayımlanmış birçok bilimsel kitap ile makalesi bulunmaktadır.

Salim Can KARAŞIKLI

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Karaşıklı, 1989-2005 yılları arasında sırası ile; Emek Sigorta, Aktif Finans Faktoring, Ekspres Faktoring, Toprak Leasing, Toprak Sigorta, Toprak Hayat Sigorta ve Toprak Yatırım Bankası (adı C Bank ve en son Bank Pozitif oldu) şirketlerinde görev yaptı. Bu kurumlarda aldığı unvanlar sırasıyla; analist, kredi risk izleme yönetmeni, operasyon ve krediler müdürü, operasyon ve krediler genel müdür yardımcısı, genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı oldu. 2004-2018 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA programında finans dersi verdi. 2005 yılından beri çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapan Karaşıklı'nın iki adet yayımlanmış kitabı bulunmaktadır.