

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Ortaklık Yapısı (27/02/2023)

Ortak Unvanı	İmtiyaz	Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı
Türkiye İş Bankası A.Ş.	İmtiyazsız	27.384.333.467
	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	6.485.666.591
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

2022 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

2022 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

Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürlük görevine getirilmesi kararlaştırılan Sayın Murat Atalay'ın Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca yasal izin süreci tamamlanmış ve kendisi 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır. Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca Sayın Murat Atalay, Genel Müdürlük görevine başlaması ile birlikte Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev yapmaktadır.

6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları ve Özgeçmişleri

Av. Arb. Şebnem ERGÜN

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra mesleki yaşantısına Sermaye Piyasası Kurulunda Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak 1988 yılında başlamış, sırasıyla Uzman Hukukçu, Başuzman Hukukçu unvanlarını almış, ayrıca bu süreçte Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde Daire Başkan Yardımcısı olarak üç yıl görev yapmıştır. 2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulundan 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 Siciline kayıt olmuştur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Türev Araçlar

Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansına sahiptir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde iki dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak, İstanbul Tahkim Merkezinin kuruluş döneminde Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Gimat GYO A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 26.03.2018 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Dr. Ahmet D. ERELÇİN

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Dr. Erelçin, London School of Economics'te yüksek lisans, Lehigh University'de ise doktora yaptı. Türkiye Sermaye Piyasalarında 28 yıllık iş deneyimi bulunan Dr. Erelçin bankacılığa İktisat Bankası'nda başladı. Sonrasında Garanti, Interbank ve Finansbank'ın Hazine, Fon Yönetimi ve Menkul Kıymetler birimlerinde görev aldı. 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 aldı. 2008'de HSBC Principal Investments masasını kuran Dr. Erelçin, Türk şirketlerine HSBC'nin özkaynaklarını kullanarak sermaye yatırımları yaptı. Bu dönemde portföy şirketleri olan Havaş ve TGS'nin Yönetim Kurullarında HSBC'yi temsil etti. 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 Üyesi ve Komisyonlarında gönüllü olarak görev yapmış olup halen Lycian Capital'de Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 26.03.2018 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

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 dahil 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 görev yapmış olup halen Germirli Turizm ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 21.03.2019 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Murat BOLAT

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden lisans, İngiltere'de Exeter Üniversitesi Finans ve Yatırım bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. Murat Bolat'ın finansal piyasalarda 30 yıllık deneyimi bulunmaktadır. 1990-2013 yılları arasında Borsa İstanbul'da yöneticilik yapmıştır. Avrasya ve Doğu Avrupa ülke borsalarının kuruluşlarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. ICMA ve IIFM ortak çalışma komitesi üyeliği kapsamında Sukuk ihraç ve ikincil piyasa altyapı projesinde Körfez ülkeleri, Londra ve Brüksel merkezli kurumlarda çalışmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Borsa İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Özel Sermaye Fon işlemlerine devam etti. ABD ve Avrupa piyasalarındaki özel sermaye fonları ve özel pay işlemleri kapsamında, NYPPEX, Rainmaker Securities ve New Rye Securities ile ABD'de Birincil ve ikincil piyasa işlemleri ile fon transfer yönetimi devri alanlarında çalışmaktadır. Halen ABD ve Türkiye'de mukim şirket ve kurumlarla olan anlaşmalar kapsamında danışmanlık yapmaktadır. Sayın Bolat, Chicago Board of Option Trading (CBOT) ile The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) gibi kurumlardan elde edilen çeşitli sertifika ve belgelere sahiptir. 23.03.2020 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.