

Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimiz nezdinde Yatırımcı İlişkileri Birimi 2004 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Söz konusu birim, 19 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcımız Sn. Tuna Uğun'a bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Şirketimizde, "Yatırımcı İlişkileri Birimi"nin görevleri ağırlıklı olarak Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, gereken durumlarda Fon Yönetimi Müdürlüğü de sürece destek verebilmektedir.

Söz konusu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon No	Elektronik Adres
Sn. Tuna Uğun	Genel Müdür Yardımcısı	0212 317 70 05	yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Sn. N. Cem Özcan*	Müdür (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)	0212 317 71 04	yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr
Sn. C. Ozan Sezer**	Müdür Yardımcısı	0212 317 70 18	yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr

* Lisans Bilgisi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

** Lisans Bilgisi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütmekte olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırladığı raporu Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi esas itibarıyla, Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,

Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlama ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alma,

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetme ve izleme görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulur.

2019 yılı içerisinde araştırmacılar ve yatırımcılarımızdan gelen Şirketimiz ve/veya kamuya açıklamış olduğumuz finansal tablo sonuçları ile ilgili şifahi bilgi taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Dönem içerisinde yerli ve yabancı yatırım şirketlerinden gelen toplantı talepleri kabul edilmiş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Yatırımcılara yönelik olarak 2019 yılı içerisinde toplam sekiz adet sunum ve sekiz adet telekonferans gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda Sektörümüz ile Şirketimiz hakkında sunumlar yapılmış ve yatırımcı sorularına cevap verilmiştir. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızın sorularını cevaplandırmak üzere açılan yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr ve investorrelations@anadoluhayat.com.tr e-posta adreslerine 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla gelen otuz beş adet soru ve bilgi talebi yanıtlanmıştır.

OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Esas sözleşmemiz uyarınca, her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirketimiz sermayesi (A) ve (B) grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketimizin, 31 Aralık 2019 itibarıyla 430 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinde, 1 milyon TL tutarında 100.000.000 adet (A) grubu ve 429 milyon TL tutarında 42.900.000.000 adet (B) grubu nama yazılı pay bulunmaktadır.

Esas Sözleşmemiz uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerimizin yedisi (A) grubu; dördü ise (B) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.

(A) grubu payların, yukarıda belirtilen aday gösterme imtiyazı dışında herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilmemektedir.

Herhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile tanınan azlık haklarının kullanılmasına azami özen

gösterilmekte olup söz konusu yasal mevzuat hükümlerinin genişletilmiş olması nedeniyle bu konuda esas sözleşmemizde bir düzenlemeye gidilmemiştir.

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin Genel Kurul'da kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta ve oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörececek bir düzenlememiz bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

Pay sahiplerimiz oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul'da ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil

toplum kuruluşlarımız, Devletimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmesine imkan tanır ve bu hakkı korur.

Şirketimizin kalite politikası, bünyesinde bulundurduğu uzman ve deneyimli kadroları, güçlü, teknolojik ve finansal altyapısı, sürekli geliştirme ve iyileştirme anlayışı, deneyimli ve yaygın acente ağıyla kaliteli ürün ve hizmet sunmayı ve bunların devamlılığını taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, hayat sigortası ve bireysel emeklilik hizmetlerinin tüm aşamalarında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşteri talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir. Müşteri portföyümüze en iyi hizmetin sunulabilmesi kapsamında müşterilere sunulan servis kalitesinin sürekli artırılması, Şirketimiz açısından özel önem arz etmektedir.

Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine

ve kişisel verilerin korunmasına özen gösterilmektedir.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Pay sahiplerimiz, Genel Kurul'da Şirketimiz yönetimine ilişkin karar verme sürecine oy kullanmak suretiyle katılmaktadır.

Esas sözleşmemizde menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamakla beraber, Şirket iç düzenlemelerinde buna yönelik uygulamalar mevcuttur.

Şirket çalışanlarına yönelik olarak Öneri Sistemi Yönetmeliği, 1 Mayıs 2006 tarihi itibarıyla uygulamaya konmuştur. Yenilik getirici ve iyileştirici öneriler, bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve Şirket bünyesinde hayata geçirilmektedir.

Satış örgütümüzle yılda iki kere bilgilendirme ve önerilerin dinlenmesine ilişkin toplanılmakta olup, başarılı araçlarımıza ödülleri bu toplantılarda verilmektedir.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Üyelerimizin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde on bir üyeden oluşmaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da Şirketimiz ile menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir.

Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler

Yönetim Kurulumuz bünyesinde dört bağımsız üyemiz görev yapmaktadır. Bağımsız üyelerimiz son on yıl içinde altı yıldan fazla üye olarak görev yapmamışlardır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süresi bir yıl olmakla beraber tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz için Aday Gösterme Komitesi yerine görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından beş bağımsız üye aday gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor 25 Şubat 2019 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz, ilgili mevzuatta yayımlanan bağımsızlık ile ilgili ölçütleri taşımakta olup bağımsızlık beyanları mevzuata uygun bir şekilde alınmıştır. Dönem içerisinde bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu'na iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu Üyesi ilke olarak istifa eder.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atamasına ilişkin Genel Kurul kararı, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde açıklanmıştır.

Yönetim Kurulumuz, Genel Müdür dışında icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, Grup bünyesinde yer alan Kurumlardaki

doğal görevleri ile kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin geçmiş tecrübeleri ve varsa halen Şirketimiz dışındaki görevleri özgeçmişlerinde açıklanmakta olup internet sitemiz ve faaliyet raporumuzda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuz karar alma işlevini yerine getirirken;

Şirketimizin piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması,

Şirketimiz faaliyetlerinin, pay sahiplerimizin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını temin edecek şekilde yürütülmesi,

Pay sahiplerimiz ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması

temel düşüncelerinden hareket etmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir.

Aynı zamanda, Yönetim Kurulumuz, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu da gözetmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncül rol oynar

ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile yakın iş birliği içerisinde.

Yönetim Kurulumuzun oluşumunda, Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde adayların Genel Kurul toplantısında hazır bulunmasına,

Adaylar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesine,

Pay sahiplerimize, adaylara soru sorma hakkı tanınmasına

özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

Şirketimizin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzda iki kadın üye bulunmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerimiz M. Rafet Akgünay ve Ahmet D. Erelçin'in Faaliyet Raporumuzda özgeçmişleri mevcut olup finans alanında yeterli tecrübeleri bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Unvanı	Eğitim/Üniversite/ Fakülte/Bölüm	Görev Yaptığı Kurum	Unvanı	Mesleki Tecrübesi (Yıl)	Şirketimizdeki Görev Süresi
Yalçın Sezen	Yönetim Kurulu Başkanı	Orta Doğu Teknik Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi	Türkiye İş Bankası A.Ş./Grup İçi	Genel Müdür Yardımcısı	32	9 ay
Hasan Koçhan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi/ Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu/Bankacılık Bölümü	-	-	35	2 yıl 8 ay
Yılmaz Ertürk	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İstanbul Üniversitesi/ İktisat Fakültesi/İktisat	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	Genel Müdür	30	4 ay
Av. Arb. Şebnem Ergün	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi	Ergün Hukuk Bürosu/Grup Dışı	Avukat/ Arabulucu	32	1 yıl 9 ay
Ahmet D. Erelçin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi	Koç Üniversitesi/ Grup Dışı	Bankacı/ Akademisyen	34	1 yıl 9 ay
Dr. Merih Rafet Akgünay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü/Grup Dışı	Rektör Danışmanı ve Öğretim Üyesi	42	5 yıl 9 ay
Erda Gerçek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Boğaziçi Üniversitesi/ Ekonomi Bölümü	Thales Eğitim ve Danışmanlık /Grup Dışı	Eğitimci/ Danışman/ Öğretim Üyesi	30	5 yıl 9 ay
Mesut Dinçer	Yönetim Kurulu Üyesi	Uludağ Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler Bölümü	Türkiye İş Bankası A.Ş./ Grup İçi	Bölüm Müdürü	20	3 ay
Mühibe Elif Germirli	Yönetim Kurulu Üyesi	Boğaziçi Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi/ Kimya Mühendisliği Bölümü	-	Bankacılık/ Finans	26	9 ay
Serdar Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Türkiye İş Bankası A.Ş./ Grup İçi	Bölüm Müdürü	24	4 yıl 9 ay
Kemal Emre Sayar	Yönetim Kurulu Üyesi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği	Türkiye İş Bankası A.Ş./ Grup İçi	Birim Müdürü	20	4 yıl 1 ay

Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler

YIL İÇERİSİNDE GÖREVDEN AYRILAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NE İLİŞKİN BİLGİLER

Mahmut Magemizoğlu
(Ayrılma tarihi 21.03.2019)

Mehmet Celayir
(Ayrılma tarihi 21.03.2019)

M. Uğur Erkan
(Ayrılma tarihi 26.08.2019)

H. Emre Yılmaz
(Ayrılma tarihi 13.09.2019)

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA İLİŞKİN BİLGİLER

2019 yılı içerisinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu tarafından 11 adet toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantılardan 7 adedi, Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin geçerli mazeretleri nedeniyle, tam katılımının sağlanmadığı toplantı sayısı 4 olup bu toplantılar 1 üye eksiği ile gerçekleştirilmiştir.

DİĞER BİLGİLER

2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerimizce Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Genel Kurul'dan alınmış olan izin kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu gündem taslağı, Genel Müdüremiz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.

Toplantı tarihinin tüm Üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar

dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantı tarihinin bir önceki toplantıda tespit edilmesine özen gösterilmekte ve daha sonra da yazılı olarak çağrı yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplantıdan 3-7 gün öncesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin incelemesine sunulmasına ve bu zamanlamaya uymanın mümkün olmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu Üyelerimize eşit bilgi akışı sağlanmasına azami özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulumuz faaliyetlerinin yürütülmesine, Üyelerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik sekretarya oluşturulmuş durumdadır.

Yönetim Kurulumuz, ilk toplantısını tercihen seçiminin yapıldığı tarihte gerçekleştirmektedir.

İlk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmak için özen göstermektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır.

Her Yönetim Kurulu Üyemizin bir oy hakkı mevcut olup, Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz esas sözleşmemiz uyarınca, salt çoğunlukla toplanmakta ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar almaktadır.

Yönetim Kurulumuz 2019 yılı içinde on bir adet toplantı gerçekleştirmiştir.

2019 yılında alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan Üyemiz bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikte işlem yoktur.

Yönetim Kurulumuz, ilgili Komiteleri'nin görüşünü de dikkate alarak Şirket'in iç kontrol sistemlerini oluşturur ve risk yönetimi ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini yılda bir kez gözden geçirir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, Türkiye İş Bankası Grubu'nun (Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları) sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle sebep olacakları zarar riskine karşı 25 milyon ABD doları limite kadar sigorta ettirilmişlerdir.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Yönetim kurulu yapılanması gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin her birinde icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi üç üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ilke olarak birden fazla komitede görev almamaktadırlar. Ayrıca Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, komitelerde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da kararlarında tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından ve öncelikle kendi üyeleri arasından oluşturulur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilebilir. Genel Müdür bu komitede yer almaz. Komite en az iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'muzun 27 Mayıs 2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin 2. fıkrası gereğince, Muhasebe Müdürü Sn. N. Cem Özcan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak seçilmesine karar verilmiştir. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Komite başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma süresi esas olarak Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paralel olmakla birlikte Komite, Yönetim Kurulu değiştiğinde önceden belirlenmiş uyum süreci tamamlanana kadar görevine devam eder. Komite, mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarına uyumlu olarak toplanır. Komite, kararlarını oy çokluğu ile alır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Şebnem Ergün, Kemal Emre Sayar ve N. Cem Özcan görev yapmaktadır. Komite'nin başkanlığını Şebnem Ergün yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir. Komite en az üç ayda bir kez toplanır. Komite kararlarını oy çokluğu ile alır.

Denetimden Sorumlu Komite'de, M. Rafet Akgünay başkan, Ahmet D. Erelçin üye olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma süresi, Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir. Söz konusu Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin ve çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite, Yönetim Kurulu'na her üç ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Riskin Erken Saptama Komitesi'ne ise Erda Gerçek başkan, Kemal Emre Sayar üye olarak seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdürümüz herhangi bir komitede yer almamaktadır.

Komitelerin amacı, üyeleri, yapısı ve faaliyetleri yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.

MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı, halka açıklanmakta olan ve internet sitemizden de ulaşılabilen finansal tablolarımızın dipnotlarında ve yıllık faaliyet raporumuzda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz için huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından, pay sahiplerince verilen öneriler doğrultusunda tespit edilmektedir.

Şirket'in her kademesindeki yönetici ve çalışanları için hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası, yazılı hale getirilmiş ve 2011 yılına ait Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Ücretlendirme Politikası Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bununla birlikte bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olduğu düşünülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç ve kefalet benzeri teminatlar vermemiştir. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hususlar sebebiyle ortaya çıkan bir çıkar çatışması ile de karşılaşmamıştır.