



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.**

## **Şirket Genel Bilgi Formu**



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

### Investor Relations Department or Contact People

| Name-Surname | Position                                 | Assignment Date | Phone          | Email                       | Type of Licence Document | Licence Document No |
|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Olga Üçöz    | Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü | 31.01.2018      | 0212 355 80 23 | olga.ucoz@hayatvarlik.com   | Kurumsal Yönetim         |                     |
| Sezen Onbaş  | Nakit Yönetim Yetkilisi                  | 17.01.2019      | 0212 401 87 22 | sezen.onbas@hayatvarlik.com |                          |                     |

## 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                          |
|------------------------|---|--------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|---|---|--|--|
| İSAK ANTİKA            |   | Male   | Chairman of the Board        | Finance Professional |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Başkanı                            | Tam Faktoring, Karnaval Medya Group, Mars Sportif, Joker, Standard Profil, Çelebi, Kamil Koç, 2Kids, Koroza ve Gratis Yönetim Kurulu Üyesi                    |  | 0.000001             |  | Dependent Member                |   |   |  | Yatırım Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi |
| MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU |   | Male   | Deputy Chairman of the Board | Finance Professional |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                  | Tam Faktoring, Karnaval Medya Group, Mars Sportif, Joker, Standard Profil, Çelebi, Kamil Koç, 2Kids, Koroza ve Gratis Yönetim Kurulu Üyesi                    |  | 0.000001             |  | Dependent Member                |   |   |  |  |
| HİLMİ GÜVENAL          |   | Male   | Member of the Board          | Finance Professional |                                  |                                   | Genel Müdür                                       | Dünya Varlık Yönetim Kurulu Başkanı, Tam Faktoring Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Reform Kurumsal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı |  | 0.000001             |  | Dependent Member                |   |   |  |  |
| TÜRKER TEKTEK          |   | Male   | Member of the Board          | Finance Professional |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Tam Faktoring, Karnaval Medya Group, Joker, Standard Profil, Kamil Koç ve 2Kids Yönetim Kurulu Üyesi  |  | 0.000001             |  | Dependent Member                |   |   |  | Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi |
| PETER MORRIS FRANKLIN  |   | Male   | Member of the Board          | Finance Professional |                                  |                                   | Bağımsız Üye                                      | Bancpost Romanya Yönetim Kurulu Başkanı   |  | 0.000001             |  | Independent Member              |   |   |  | Denetim Komitesi Üyesi                               |
| KUNTER KUTLUAY         |   | Male   | Member of the Board          | Finance Professional |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Dünya Varlık Yönetim Kurulu Üyesi, Tam Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Vector Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi  |  | 0                    |  | Dependent Member                |   |   |  |  |
| İPEK GÜLEÇ             |   | Female | Member of the Board          | Finance Professional |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                              |   |  | 0                    |  | Dependent Member                |   |   |  |  |
| HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN  |   | Male   | Member of the Board          | Finance Professional |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Tam Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi  |  | 0                    |  | Dependent Member                |   |   |  |  |
| COCHRAN EDISON         |   | Male   | Member of the Board          | Financial Analyst    |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                              |   |  | 0                    | 0  | Independent Member              |   |   |  |  |