

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. ORTAKLIK YAPISI (17/03/2020)

ORTAK UNVANI	İMTİYAZ	TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İMTİYAZSIZ	27.374.299.361
	İMTİYAZLI (*)	100.000.000
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	İMTİYAZSIZ	8.600.000.000
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	İMTİYAZSIZ	429.999.942
HALKA AÇIK KISIM	İMTİYAZSIZ	6.495.700.697
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 Üyeliği'ne aday gösterme 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. ŞİRKETİMİZ VEYA İŞTİRAKİMİZİN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

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

3. PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ'NDE YER ALACAK ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ

2019 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi'nde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

5. YIL İÇERİSİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ'NE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI

Yönetim Kurulumuzun 26 Ağustos 2019 tarihli toplantısında, Sayın Mehmet Uğur Erkan'dan boşalan Genel Müdürlük görevine Sayın Yılmaz Ertürk'ün atanmasına ve gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından kendisinin I. derece imza yetkisiyle görevine başlamasına karar verilmiştir. Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı uyarınca Sayın Yılmaz Ertürk, Genel Müdürlük görevine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev almaktadır.

13 Eylül 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Hüseyin Emre Yılmaz'ın 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 Mesut Dinçer'in seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

6. YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

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 İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına 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 ve Komisyonlarında gönüllü olarak görev yapmaktadır. 26.03.2018 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

M. ELİF 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'taki 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. 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 (Bakü-Azerbaycan, Kırgız, Kazak, Bulgaristan ve Hırvatistan) kuruluş danışmanlıkları ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. ICMA ve IIFM ortak çalışma komitesi üyeliği kapsamında Sukuk ihraçları ve Sukuk'un dünya sermaye piyasalarında tedavül

projesinde 4 yıl çalışmış, bu kapsamda, Körfez ülkeleri, Londra ve Brüksel merkezli kurumlarda çalışmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Borsa İstanbul'dan ayrılmış ve New York merkezli özel sermaye fon (Private Equity Funds) işlemlerinde lider kuruluş olan NYPPEX'e EuroAsia başkanı olarak katılmıştır. Görev alanları içinde ABD ve Avrupa piyasalarında özel sermaye ve ikincil piyasa işlemleri kapsamında yatırımcı pay alım ve satım işlemleri, ikincil piyasa işlemleri sonrası takas ve transfer işlemleri, özel sermaye fon portföyü varlık ikincil piyasa işlemleri, ABD'de tahvil ve hisse senedi satış yönetimi bulunmaktadır. New York'ta tahvil ve hisse ihraçları, özel sermaye fon temini ve fon pay devir işlemleri gerçekleştirmiştir. Halen ABD ve Türkiye'de mukim şirket ve kurumlarla olan anlaşmalar kapsamında danışmanlık yapmaktadır. Sayın Bolat, Chicago Vadeli İşlemler Opsiyon Enstitüsü ile The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) gibi kurumlardan elde edilen çeşitli sertifika ve belgelere sahiptir.

GÖKBEN KARAASLAN AKSOY

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Mezunu olan Gökben Karaaslan Aksoy, Toronto/Kanada'ya gitmiştir. Toronto Üniversitesi İK Yönetimi ve Kanada Menkul Değerler Sertifikalarını aldıktan sonra; Kanada Federal Devleti'nin İş ve Tüketici Bakanlığı-Maliye Bakanlığı ortak projesi olan Kamu ve Tüzel Kişilere sağlanmak amaçlı başlatılan E-devlet uygulama projesinde Yönetici olarak 5 sene çalışmıştır. Devamında Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Kuzey Afrika ülkelerinde; havacılık, petrol ve gaz, EPC, güvenlik, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır. 20 yılı aşkın deneyimi esnasında Türkiye, Hindistan, Avustralya, İngiltere, Sudi Arabistan ve Hollanda menşeli üretim ve hizmet sektöründe olan şirketlerin Global İş Geliştirme ve Yatırım Portföy Yöneticiliğini üstlenmiştir. Halka açık olan Punj Lloyd Grup-Hindistan ve Çelebi Hava Servisi A.Ş.-Türkiye şirketlerinde proje ve yatırım yöneticiliği yaptıktan sonra, gayrimenkul sektörünün bilinen isimlerinden olan Turyap A.Ş. adına yerel ve uluslararası pazarda yatırım danışmanlığı yapmıştır. Kariyerine üretim sektöründe devam etmek istediği için, Hollanda menşeli ve havacılık sektöründe sivil ve askeri alan liderlerinden birisi olan iştirakin global satış ve yatırım danışmanlığını yaptıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı yatırımcılara sağladığı teşvik ve üretim imkanlarından faydalandırarak İzmir Serbest Bölge'de QTM Havacılık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulmasını gerçekleştirmiştir. Halen bu iştirakin Genel Müdürlüğünü yapmaktadır. Yiyecek ve içecek sektöründe lider Alman menşeli ve Petrol & Gaz sektöründe global projeler yapan Birleşik Arap Emirlikleri tescilli şirketlerin iş geliştirme ve strateji danışmanlığını yapmaktadır.