

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	15.04.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			-
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	17.12.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı, VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			-
MİKAIL HIDIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	25.06.2019	İcrada Görevli Değil	Genel Müdür Yardımcısı	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Garanti Fonu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HASAN EMRE					02.04.2018		Yönetim Kurulu Üyesi	MASAK Başkan Yardımcısı			-		-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALPARSLAN ŞAHİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	25.06.2019	İcrada Görevli Değil	-	T. Vakıflar Bankası T.A.O. Güneşli Kurumsal Merkezi Başkanı	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-			-
SERHAT YANIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	25.06.2019	İcrada Görevli Değil	-	İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı, İ.Ü. Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Porjeleri Komiyon Üyesi, İ.Ü. Sosyal Tesisleri Denetleme Kurulu Başkanı	Evet		-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MUSTAFA ERGEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	25.06.2019	İcrada Görevli Değil	-	İstanbul Teknik Üniversitesi Profesörü, Türk Telekom Grubu Teknoloji Başdanışmanı, Horizon 2020 Ulusal Temsilci	Hayır		-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi
ATILLA BENLİ				Sigortacı	16.01.2019		-	TSB Başkanlığı ve Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Üyeliği			-		-			-

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ATILLA BENLİ	Genel Müdür		-	TSB Başkanlığı ve Güvence Hesabı Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Türk P ve I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği, TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve JCR Eurasia Rating Yönetim Kurulu Üyeliği
ERSİN ÖZOĞUZ	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	-	Vakıfbank Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM HAKAN MUŞTU	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	-	-
SALTUK BUĞRA SÜRÜEL	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	-	-
MAHMUT EMRE BAYRAM	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	-	-
REMZİ DUMAN	Genel Müdür Yardımcısı	Sigortacı	-	Türk P&I A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	Leasing	175.000.000,0	27.385.722,0	TRY	15,65	İştirak
Vakıf Emeklilik A.Ş.	Emeklilik	150.000.000,0	55.650.000,0	TRY	37,10	İştirak
Taksim Otelcilik A.Ş.	Turizm	334.256.687,0	4.789.898,0	TRY	1,43	İştirak
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	230.000.000,0	4.004.528,0	TRY	1,74	İştirak
Vakıf Faktoring A.Ş.	Faktoring	170.000.000,0	23.299.107,0	TRY	13,71	İştirak
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pazarlama	30.241.439,0	2.951.806,0	TRY	9,76	İştirak
Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	20.000.000,0	2.200.000,0	TRY	11	İştirak
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	Enerji ve Madencilik	85.000.223,0	1.503.860,0	TRY	1,77	İştirak
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş.	İnşaat	34.330.281,0	1.003.770,0	TRY	2,92	İştirak
Türk P ve I Sigorta A.Ş.	Sigortacılık	8.250.000,0	1.375.000,0	TRY	16,67	İştirak
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.	Sigortacılık	10.320.775,0	430.032,0	TRY	4,17	İştirak
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yatırım Menkul Değerler	75.000.000,0	187.500,0	TRY	0,25	İştirak

