

AKSIGORTA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

Aksigorta, kurumsal yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir. Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirket ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2019 yılı içerisinde Şirket, mevzuat gereği yatırımcılara ve analistlere yatırım kararlarını etkileyecek önemdeki tüm bilgilerin zamanında, şeffaf, istikrarlı ve düzenli bir şekilde ve eş anlı olarak iletilmesi için gerekli kamu bilgilendirmelerini yapıp, Yatırımcı İlişkileri internet sitesini düzenli olarak güncellemiş ve yatırımcılar ve analistler ile iletişimin sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını teminen yatırımcı toplantılarına ve konferanslara katılmıştır. Mevzuat ile ilgili gelişmeler yakinen takip edilerek, gerekli aksiyonlar alınmıştır.

SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerimiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Aksigorta, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Aksigorta'nın yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan yönetici ve çalışanların adı soyadı, unvan, görev ve lisans bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

Osman Akkoca, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı)

Elif Horasan, Mali Kontrol Bölüm Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Halil İbrahim Özman, Mali Kontrol Birim Yöneticisi (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı)

Yatırımcı ilişkileri bölümünün yürüttüğü faaliyetler şunlardır:

- Şirketin finansal sonuçları, stratejileri ve içinde bulunduğu sektör hakkında yatırımcıların özet bilgi alabilecekleri yatırımcı sunumunun hazırlanması,
- Çeyrek dönemler sonunda şirketin finansal sonuçlarının yatırımcılara aktarılması için tele konferanslar düzenlenmesi,
- Yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı konferansları, roadshow organizasyonları, şirket merkezindeki yüz yüze toplantılar ile mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirket performansının aktarılması,
- Telefon, e-posta, bire bir görüşmelerle iletişim kuran yatırımcıların bilgi taleplerinin yanıtlanması, - Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan yatırımcı bilgilendirmelerinin koordinasyonu,
- Yıllık ve çeyrek dönem faaliyet raporlarının koordinasyonu,
- Şirket'in finansal duyuru takviminin yayınlanması,
- Yıllık yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin planlanması,
- Genel Kurul hazırlıklarının koordinasyonu,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunun oluşturulması,
- Şirket hakkında yazılan araştırma raporlarının takibi,
- Şirket'in hisse performansının takip edilerek raporlanması.

Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine dair üç ayda bir hazırlanan raporlar, Yönetim Kurulu'na bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulmaktadır.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahiplerini ve yatırımcıları ilgilendiren kamuya açıklanmış bilgiler, şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerini ve yatırımcıların bilgi alma haklarını kullanabilmeleri için Yatırımcı İlişkileri biriminin iletişim bilgileri de kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır. Pay sahiplerinin ve yatırımcıların, ticari sır niteliğinde olmayan ve kamuya açıklanmış her türlü bilgi talepleri; Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından değerlendirilerek, kısa sürede, hatasız, gerçeği tam olarak yansıtabilecek şekilde ve özenle karşılanmaktadır. Şirketi yakın takip etmek için e-posta adresini paylaşan pay sahiplerine, yatırımcılara ve analistlere; her çeyrek sonunda şirketin finansal sonuçlarının özetini paylaşmak, şirketin performansını aktarmak ve onların sorularını yanıtlamak için düzenlenen tele konferansların davetiyesi elektronik posta ile iletilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. 2019 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

1.3. Genel Kurul

2019 yılında bir olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı 4 Mart 2019 günü saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'a toplam itibari değeri %79 oranında hisseyi temsil edilen pay sahipleri katılmıştır. Pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamıştır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmıştır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK elektronik genel kurul sistemi aracılığı ile açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Genel Kurul toplantı ilanı ve bilgilendirme dokümanı, en geç Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. 2018 yılının denetlenmiş mali tablolarını da içeren faaliyet raporu, Şirket Genel Merkezi'nde ve kurumsal internet sitesinde en az üç hafta önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Pay sahiplerinin, fiziksel olarak toplantı salonunda bulunabilmelerinin yanında Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul Toplantısı'na katılmalarına imkân sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı net dönem karı olan 227.619.080 TL üzerinden 202.000.000 TL kar payı dağıtım teklifi kabul edildi, Yönetim Kurulu üyelerinin değişikliği onaylandı, 2019 yılı hesap dönemi için bağımsız dış denetleme şirketi seçimi onaylandı, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, 2019 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı kabul edildi, Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nin 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri kabul edildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu söz konusu değildir. Bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Toplantı tutanakları dahil Genel Kurul'a dair tüm bilgi ve belgeler, Genel Kurul Toplantısı'nın ardından şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK sisteminde yayınlanmaktadır.

1.4. Oy Hakkı

Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır ve her bir pay için tek oy hakkı bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da kendilerini temsil ettirebilmeleri için; hem Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılmakta hem de noter tarafından onaylanacak olan vekâletname formu, Şirket merkezi ve internet sitesinde hazır bulundurulmaktadır. Böylece, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerinin veya onları noter onaylı vekâletname ile temsil eden temsilcilerinin Genel Kurul'a bizzat katılımları veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Elektronik Genel Kurul sistemi ile katılımları sağlanarak, Genel Kurul'a, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, en az maliyetle ve en kolay usulde katılım kolaylaştırıcı uygulamalar gözetilmektedir.

1.5. Azlık Hakları

Şirket'in esas sözleşmesinde azlık haklarına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2019 yılında buna ilişkin eleştiri ya da şikâyet olmamıştır.

Yönetim Kurulu'nda azlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azlık hissedarlar başta olmak üzere, tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır.

1.6. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in kâr dağıtım politikası, 2014 yılında Genel Kurul Toplantısı gündeminde müzakere edilerek Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Onaylanan kar dağıtım politikası, şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket 2019 yılında pay sahiplerine hisse başına 0.66 TL brüt temettü dağıtımını yaptı.

1.7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır. Ancak, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği; doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta şirketinin sermayesinin %10'unu, %20'sini, %33'ünü veya %50'sini bulacak ya da aşacak şekildeki hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın iznine tabidir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Aksigorta A.Ş.'ne ait kurumsal internet sitesinin adresi www.aksigorta.com.tr dir. Kurumsal internet sitesinde pay sahipleri ve yatırımcıların bilgisine sunulan içerik hem Türkçe hem de İngilizce yer almaktadır. Pay sahipleri ile yatırımcılara yönelik bilgilendirme kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında yer almaktadır.

Bu başlık altında sunulan içerikte;

- Şirket hakkında özet bilgiye, vizyon, misyon ve değerlerimize,
- Şirket'in ticaret sicili detayına,
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısına,
- Esas Sözleşme'nin en güncel haline,
- Yönetim kurulu üyelerinin bilgilerine,
- Yönetim kurulu çatısı altındaki komitelerin bilgilerine,
- Son durum itibarıyla yönetim yapısına,
- Genel Kurul tarafından onaylanan bağımsız denetçi bilgisine,
- Şirketin bilgilendirme politikasına,
- Şirketin kar dağıtım politikasına,
- Şirketin ücretlendirme politikasına,
- Şirketin etik uygulamalarının detayına,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine,
- Periyodik mali tablo ve raporlara, finansal duyuru takvimine,
- Yıllık ve çeyrek dönem faaliyet raporlarına,
- Genel Kurul Toplantıları ile ilgili tüm bilgi ve belgelere,
- KAP'da yayınlanan özel durum açıklamalarına,
- Şirket ile ilgili basın bültenlerine,
- Yatırımcı ilişkileri iletişim bilgilerine,
- Şirket'e ulaşan bilgi talepleri ve sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara yer verilmiştir.

2.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin Faaliyet Raporu, yasal düzenlemelerde yer alan süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.

Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve Yönetim Kurulu, ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporu, Şirketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Aksigorta, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda şirketin Bilgilendirme Politikası'nı esas alır.

Kurumsal internet sitesi aracılığıyla Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Etik İlkeleri tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket çalışanları, uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler ve eğitimler, portal uygulaması ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtası ile bilgilendirilmektedir. Dağıtım kanalları ise, Şirket uygulamaları ve prosedürleri hakkında, Şirket'in kurumsal internet sitesi "Benim Aksigortam, İş ortağı Girişi" sayfasında yayınlanan sirkülerler marifetiyle yapılan duyuruların yanı sıra tertip edilen geleneksel ve bölgesel acenteler toplantıları, ön ve teknik eğitimler ve elektronik posta yolu ile periyodik olarak bilgilendirilmektedir.

Birçok ülkede faaliyet gösteren Sabancı Holding ve Ageas Insurance ortaklığındaki Aksigorta, genel hukuk kurallarına ve özel hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi konusunda gerekli özeni gösterir.

Menfaat sahipleri, şirketin mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmayan işlemleri olması durumunda; Şirket'in kurumsal internet sitesinde "İletişim" başlığı altında yer alan görüş formunu doldurarak Yönetim Kurulu'nun ilgili komitelerine erişebilirler veya Şirket'in etik temsilcisi ile doğrudan iletişime geçebilirler.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı, periyodik toplantılar vasıtası ile sağlanmaktadır. Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük birimlerden yöneticiler de ilgili oldukları konularda icra toplantılarına katılmaktadır. Birimlerde yapılan toplantılar icra toplantılarını destekleyici yönde olmaktadır. Ayrıca, bilgi paylaşım toplantıları ile gruplar halinde tüm çalışanlara uygulamalar, politika ve hedefler hakkında bilgiler

aktarılarak, çalışanların görüşleri alınmakta, Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Çalışanlarla, yıllık performans değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

Toplantılarda, çalışanlara performansları hakkında geribildirim verilmekte, çalışanların görüş ve beklentilerini ifade etmeleri sağlanmaktadır. Bölgesel acenteler toplantılarında sigortacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve değişen rekabet ortamı acentelerle paylaşılmaktadır. Bu toplantılarda gerçekleştirilen Serbest Kürsü uygulamalarında; yerel ve merkezi yönetim birimleri ile bir araya gelen acenteler, güncel sorunlarını dile getirmektedir. Aksigorta, bu sayede mevcut politikalarla ilgili geri bildirim almakta ve şirket stratejilerini oluşturmada acentelerin görüşlerini göz önünde bulundurmaktadır.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in insan kaynakları politikaları, vizyon, misyon ve Şirket değerleri doğrultusunda yönetilmektedir. Şirket hedeflerine ulaşılması için, Şirket stratejilerine uygun organizasyonel planlama, Şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş çalışanlarla çalışılması temeldir.

Şirket; içeriden terfi, hedef bazlı etkin performans yönetimi, uzun vadeli gelişim ihtiyaçlarını karşılayan gelişim aktiviteleri ve sosyal kulüpler ve etkinlikler ile çalışanların motivasyonunu ve verimini artırmayı hedeflemektedir.

Şirket çalışanları için, hedefler gibi yetkinlikler de yıllık performans değerlendirmesinin bir parçasıdır. 360 derece değerlendirme, davranış bazlı mülakatlar, geliştirme ve değerlendirme merkezi uygulamaları ile çalışanların güçlü yönleri ve gelişim alanları belirlenmekte, Şirket gelişim programları bu doğrultuda hazırlanmaktadır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, yöneticilerin ana sorumlulukları arasındadır. Yöneticiler, kendilerine bağlı çalışanların sorunları ile yakından ilgilenmekte, gelişim olanaklarını takip etmektedirler.

Adil çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi, Aksigorta'nın temel etik değerleri arasında yer almaktadır. 2019 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet bulunmamaktadır.

Performans ve ödüllendirme kriterleri dâhil, Şirketin tüm İnsan Kaynakları politikaları ve uygulamaları şirket çalışanlarına duyurulmakta ve portal uygulaması ile çalışanların erişimine sunulmaktadır.

3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Aksigorta, her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, vizyon, misyon ve şirket değerleri doğrultusunda; sektörde güçlü, saygın ve güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmaya odaklanır. Bu ilkeyle müşteri ve tedarikçilerin şikâyet ve taleplerini karşılamak; kalite standartlarını daha ileri seviyeye ulaştırıp hem daha iyi hizmet sunmak hem de sektörde fark yaratmak için Müşteri İlişkileri Politikası oluşturmuş ve internet sitesinde paylaşmıştır. Şirketimizin Müşteri İlişkileri Politikasında esas aldığı ilkeler şunlardır:

Şeffaflık

Aksigorta müşterileri ve tedarikçileri; şikâyet, talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız müşterilerimize ve tedarikçilerimize açıktır.

Erişilebilirlik

Aksigorta müşterileri ve tedarikçileri; şikâyet, talep ve soruları için 7 gün 24 saat, 444 27 27 numaralı Hizmet Merkezi ve diğer tüm erişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirler.

Cevap verilebilirlik

Aksigorta müşterileri ve tedarikçileri; şikâyet, talep ve sorularına “Aksigorta Hizmet Merkezi” ayrıcalığıyla en kısa sürede cevap bulabilmektedirler.

Objektiflik

Aksigorta müşterileri ve tedarikçilerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

Ücret

Aksigorta müşterileri ve tedarikçilerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları; değerlendirilip çözülmüşken herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gizlilik

Aksigorta'nın kuruluşundan bugüne kişisel verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle müşterilerin ve tedarikçilerin şirketimize emanet ettiği kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.

Müşteri Odaklılık

Her zaman en iyisini hak eden Aksigorta müşterileri ve tedarikçilerine; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulmakta, ihtiyaçları karşılanmakta ve hakları her zaman korunmaktadır.

Hesap Verilebilirlik

Aksigorta müşterileri ve tedarikçilerinin şikâyet, talep ve soruları; kayıt altına alınarak, onlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kararlarımız gerekçeleriyle açıklanır.

Sürekli İyileştirme

Sektörün en güçlü şirketlerinden biri olan Aksigorta, müşterileri ve tedarikçilerinin daha iyi hizmet alabilmesi ve doğru yönlenebilmeleri için, sunulan tüm sigortacılık hizmetlerinde sürekli iyileştirmeler yaparak, yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir.

Hızlı ve Etkin Çözüm

Aksigorta; müşterilerine ve tedarikçilerine ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek için sektöre yenilikler getirmektedir.

Profesyonellik

Aksigorta, müşterileri ve tedarikçilerine; uzman şikâyet çözüm kadrosu ile en iyi hizmeti sunmaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Aksigorta'da, iş etiği kuralları oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Çalışanlar işe başladığında iş etiği kuralları ile ilgili bilgilendirilmekte, her yıl düzenli olarak iş etiği tazeleme eğitimleri yapılmaktadır. Şirket bünyesinde görevli bir Etik Kurul Danışmanı vardır ve tüm paydaşlarımız etik kurallar ile ilgili öneri, şikâyet ve soruları için kendisine başvurabilmektedir.

Risk ve sigorta bilincinin çok düşük seviyelerde olması, sektörü geliştirmek için öncelikle halk arasında sigorta ürünlerine karşı farkındalık oluşturmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Aksigorta'da, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde ve gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde Türk insanının kadercı yapısına karşı, öncelikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesiminde risk ve sigorta bilincini artırmaya odaklanmaktadır. Kurulduğu yıllardan bu yana, birçok bilinçlendirici ve eğitici projeye imza atarak topluma artı değer katmayı hedefleyen Aksigorta için sosyal sorumluluk, kurum kültürünün en önemli unsurlarından biridir.

Aksigorta 2010'da Türkiye'nin doğal afet ve arama kurtarma alanında en etkili sivil toplum kuruluşu olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile bir iş birliği yaparak doğal afetler konusunda farkındalık ve bilinç yaratmayı hedefleyen, gezici bir eğitim projesi olan ve Türkiye'nin ilk 3G-Force Deprem Simülatörü ile tüm ülkenin dolaşıldığı "Hayata Devam Türkiye" projesini başlatmıştır. Türk halkında sigorta bilinci oluşturmayı ve artırmayı da hedefleyen ve beş yıl sürmesi planlanan projenin 5. ve son etabı 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 5 yıl boyunca Türkiye'de 52 il ve 174 ilçe meydanında toplamda 5.4 milyon kişiye ulaşılmıştır. 60 bin kilometre yol katedilen "Hayata Devam Türkiye" projesi kapsamında 700 bin öğrenciye eğitimler verilmiş, eş zamanlı olarak sosyal medyada gerçekleştirilen çalışmalarla da 1 milyon 400 bin kişi bilgilendirilmiştir.

Aksigorta, Hayata Devam Türkiye projesi ile 2014 yılında Uluslararası KSS Mükemmellik Ödülleri'nde Uluslararası-Genel kategorisinde Altın ödül kazanmıştır. Bundan önce de 2012 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından verilen Altın Pusula Ödülleri'nde Kurumsal Sorumluluk-Eğitim kategorisinde "En iyi proje", geçtiğimiz yıl sektörün en prestijli ödülleri olan Altın SABRE, Stevie 2013 Uluslararası İş Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kategorisinde "Bronz Stevie" ödülünü almıştır.

Aksigorta'nın bir başka projesi de YADEM'dir. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın da desteği ile dünyada nadir örnekleri bulunan ve tamamen Türk teknolojisi ile inşa edilen Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi (YADEM) 1996'da, henüz 1999 Marmara Depremi yaşanmadan önce kurulmuştur. O yılların teknolojisinde "en iyi" olma özelliğine sahip merkezde, ileri teknolojiye sahip yangın ve deprem simülatörleri çocuklarla buluşturularak bir ilke imza atılmıştır. Aksigorta, yapılan simülatörler ile her yıl 7-14 yaş arasındaki 15 bin

çocuğun eğitim gördüğü YADEM'i, 2006'da daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla Şişli Belediyesi Bilim Merkezi'ne bağışlamıştır. Şişli Bilim Merkezi'nin 2015 yılında kapanmasıyla YADEM, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi'ne bağışlanmıştır.

Aksigorta, sahip olduğu köklü geçmişi yarınlar taşıırken sorumluluğunun büyük olduğuna inanmaktadır. Önceliğinin eğitim ve toplumda risk bilincinin artırılmasını sağlayacak sürdürülebilir projeler hayata geçirmek olduğunu düşünen Aksigorta, mevcut projelerini de bu alanda, özünde eğitim olan, uzun vadeli bir platforma oturtmuştur. Şirket, doğal afetler ve sigorta bilinci sağlam nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunacak farklı projeler gerçekleştirmeye devam edecektir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi

Şirketimizin Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirket'in risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

Aksigorta Yönetim Kurulu Şirketimizin stratejik hedeflerini tanımlamakta, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemekte, yönetimin performansını denetlemektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözülmesinde etkin rol oynamaktadır.

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun faaliyet esaslarına, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Şirket'in uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, esas sözleşme doğrultusunda sekiz üyeden oluşur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları; Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sigortacılık Kanunu'nun hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve Ana Sözleşme hükümlerine tâbidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir. Ancak, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikler Sigortacılık Kanunu ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiş bağımsız üyelerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Olmayan Üye

Emmanuel Van Grimbergen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcracı Olmayan Üye

Hayri Çulhacı, İcracı Olmayan Üye

Stefan Georges Leon Braekeveldt, İcracı Olmayan Üye

Fuat Öksüz, İcracı Olmayan Üye

Emin Hakan Eminsoy, Bağımsız Üye, İcracı Olmayan Üye

Lütfiye Yeşim Uçtum, Bağımsız Üye, İcracı Olmayan Üye

Uğur Gülen, İcracı Üye, Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Şirketimizin internet sayfasında ve faaliyet raporunda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışı aldıkları görevler özgeçmişlerinde yer almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimiz Şirket'in işleri için yeterli zaman ayırmaktadırlar. Yönetim Kurulu, Şirket için yeterli zaman ayırmaları haricinde, üyelerin şirket dışında başka görev veya görevler alması konusunda bir kural veya sınırlandırma belirlememiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri özgeçmişlerinde belirtilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bir kadın üyemiz bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, kadın üye oranı için bir hedef belirlememiştir.

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen bir hafta önceden yazılı olarak iletilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında

gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört kez toplanması esastır. Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, işlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alabilir.

Şirket Yönetim Kurulu 2019 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 16 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak suretiyle toplam 20 adet toplantı yapmıştır. 2019 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları'na, mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunup, konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur. Yönetim Kurulu Toplantıları'na mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. 2019 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2019 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler şunlardır:

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktan sorumlu olan Denetim Komitesi, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini, yeterliliğini gözetmekle görevlidir. Denetim Komitesi 2019 yılında 5 kez toplanmıştır.

Üyeler

Emin Hakan Eminsoy, Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Lütfiye Yeşim Uçtum, Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Aksigorta'nın SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun şekilde etik değerlere dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli,

kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı, Aksigorta'nın kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla, Aksigorta Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulamasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirket'in bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılında 4 kez toplanmıştır.

Üyeler

Lütfiye Yeşim Uçtum, Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Meral Kurdaş, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) Stefan Georges Leon Braekeveldt, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi) Ayşegül Gürkale (İK Genel Müdür Yardımcısı) Osman Akkoca, Üye (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı)

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin ve çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komite, Yönetim Kurulu'na vereceği raporda durumu değerlendirip varsa tehlikelere işaret etmekte ve çareleri göstermektedir. Rapor, denetçi ile de paylaşılmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılında 4 kez toplanmıştır. İç Kontrol ve Risk yönetim sistemleri, yılda en az bir kez gözden geçirilmektedir.

Üyeler

Lütfiye Yeşim Uçtum, Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Stefan Georges Leon Braekeveldt, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir. Hem ilgili alanlarda sahip oldukları yerel ve uluslararası tecrübelerden faydalanmak amacıyla hem de komite üyelerinden beklenen niteliklere sahip olmaları nedeniyle; bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Lütfiye Yeşim Uçtum 3 komitede, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Stefan Georges Leon Braekeveldt 2 komitede görev almaktadır.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Aksigorta Ücretlendirme Politikası 30 Mayıs 2012 tarihli toplantıda Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi, kendi adına veya üçüncü bir şahıs adına; şirkete borçlu değildir, şirketten kredi kullanmamıştır, şirketten kefalet veya teminat almamıştır.