

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket, 2008 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen ilkeleri benimsediğine ilişkin beyanı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nu yayınlamaktadır. SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince, 2018 yılından itibaren gönüllü ilkelere uyumu raporlamak üzere Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarını açıklamak üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) formatlarıyla hazırlamıştır. 2019 yılı itibarıyla ilgili raporlar faaliyet raporu ve KAP yolu ile paylaşılmıştır.

Türkiye Sigorta, ilkelere yer alan şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirliğe dayalı dört prensibe uymaya azami özen göstermektedir. Kurumsal yönetim uygulamalarının bağımsız bir değerlendirme ile kurumsal yönetim derecelendirme notu alınması talebiyle 2019 yılından itibaren kurumsal yönetim derecelendirme hizmeti alınmaya başlanmıştır. En son Ekim 2023'te kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,57'ye yükselmiştir.

Oluşturulan ve yenilenen politikaların gerekli olanları KAP duyurusu ile duyurulmakta, ayrıca tüm politikalar internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Politikaların gerekliliğine göre, Genel Kurul'da okunmakta ya da onay alınmaktadır. 2022 yılı Genel Kurul toplantısında Şirket Etik İlkeler Politikası onaylanmıştır. Ayrıca İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası ile Sorumlu Satın Alma Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve bu politikalar çerçevesinde gerekli çalışmaların sürdürülebilirlik projesi ile yürütülmesine olanak sağlanmıştır.

2021 yılı itibarıyla kurumsal sürdürülebilirlik projesine başlanmış olup sürdürülebilirlik çalışmaları her yıl Türkiye Sigorta Sürdürülebilirlik Raporu ile yayınlanmıştır. 2023 yılı itibarıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi ve finansal faaliyetlerimizi tek rapor üzerinden paydaşlarımıza sunmak üzere Türkiye Sigorta 2023 Entegre Faaliyet Raporu hazırlıklarına başlanmıştır. Böylece finansal ve finansal olmayan Şirket faaliyetleri tek bir noktada yıl sonu itibarıyla yeni yılın ilk çeyrek dönemi içinde yayınlanırken değer yaratma modeli de ilk defa sunulmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile ilk yıl üyeliğimizi tamamlarken 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzun Reporting Matters metodolojisiyle gerekli kriterler üzerinden değerlendirilip raporumuzun iyileştirilmesi gereken bölümleri üzerinden alınan tavsiyeleri de değerlendireceğiz.

Bağımsız üyelerin beyanlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180453> adresinde yer verilmiştir. 03.08.2023 tarihli 2022 yılı Genel Kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulu'na bir kadın üye seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılından itibaren bilgilendirme, sekreteryaya faaliyetleri, görev ve sorumluluklar, gündem ve toplantı, iletişim ve uyum, toplantı katılımı ve başarı ölçütü konularında yazılı olarak kendilerini değerlendirmiştir. Şirket, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri görevleri esnasında kusurları nedeniyle sebep olacakları zarar riskine karşı 2023 yılında sermayenin %25'ine denk gelmemekle birlikte mesleki yönetici sorumluluk sigortası düzenlemiştir ve sigortanın yaptırıldığı bilgisi hakkında KAP duyurusu yapılmaktadır.

Şirket'te Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplu olarak mali tabloların dipnotlarında ve Entegre Faaliyet Raporu'nda açıklanmaktadır. Komitelerin toplantı sayıları hakkında bilgiler KAP Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile verilmiştir.

Ayrıca azınlık hakları ile özel denetçi atamaya ilişkin hususların kapsamı henüz Esas Sözleşme'de yer almamaktadır. Bununla birlikte, 2022 yılında Yönetim Kurulu ile yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında azınlık haklarını kısıtlayıcı ya da özel denetimi engelleyici aksiyonlarda bulunulmayacağı görüşülmüş esas sözleşmede ilgili alanlara eklemelerin yapılabileceği değerlendirilmiş, çalışmaların ileriki dönemlerde yapılması yönünde karar alınabileceği belirtilmiştir.

İngilizce internet sitesi yatırımcıların bilgilendirilmesi açısından Yönetim Kurulu üye ve üst yönetim bilgileri, finansal bilgiler, yatırımcı sunumu, sektör karşılaştırmalı üretim bilgileri ile kurumsal yönetime ait tüm bilgileri içererek aydınlatmaya yönelik makul formatta hazırlanmıştır. İngilizce site henüz Türkçe ile bire bir uyumlu yayınlanmamaktadır. Şirket politika metinleri ve esas sözleşme İngilizce olarak siteye yüklenmiştir. 2023 yılında kurumsal yönetim süreçlerinin kurum içinde benimsenmesi ve devamlılığının sağlanması için birimler ile görüşmeler yapılmış, eksikliklere yönelik alınacak aksiyonlar görüşülmüştür. Kontrol mekanizmaları kurulması süreci planlanan şekilde devam etmektedir.

Şirket, çalışmalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu olumsuz etkileyecek karar ve uygulamalardan kaçınmaya çalışmakta, ilkelere uyuma yönelik olumlu adımlar atmaya azami özen ve titizlik göstermektedir. Uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlamış, uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğunu da benimsemiştir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkileri, ilkelere uyum yönünde öncü roller sürdürmekte ve katkı sağlamaya devam etmektedir.

Türkiye Sigorta, kurumsal yönetim uygulamalarının izlenmesi ve ölçülmesi için her yıl Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alır. Raporun yayımlandığı dönemde alınan derecelendirme notu 9,57'tür. 2023 yılına ait Türkiye Sigorta Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporu internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Türkiye Sigorta, 2020 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alır. Türkiye Sigorta 2023 Kurumsal Yönetim Uyum Raporuna ve Türkiye Sigorta 2023 Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna <https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkelerine-uyum> adresinden, Türkiye Sigorta 2023 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesine <https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik/raporlarimiz> adresinden ulaşabilirsiniz.