

TÜRKİYE SİGORTA AŞ
2021 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Türkiye Sigorta AŞ
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Mart 2022 tarihli kararı ile 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **28 Mart 2022 Pazartesi günü Saat 14.00'da Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendilerinin veya temsilcilerinin katılmalarını rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısına gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerinin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri ayrıca temsil belgelerini ibraz ederken toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (E-GKS) yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini elektronik ortamda ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul'a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcileri, toplantıya E-GKS üzerinden katılacak olup güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydederek kaydolmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzası bulunmayan ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. E-GKS üzerinden vekil elektronik yöntemle atanır ve ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin Ek-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (Ek-1), Genel Müdürlüğümüzden veya www.turkiyesigorta.com.tr internet sitesinden temin edilebilecektir.

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu ile Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince pay sahiplerimizin incelemeleri için Şirketimiz Genel Müdürlük binasında hazır bulundurulacak olup ayrıca aynı bilgilere Şirketimiz www.turkiyesigorta.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

Adres : Büyükdere Cad. No:110 P.K. 34394 Esentepe–Şişli/İSTANBUL
İnternet Adresi : <http://www.turkiyesigorta.com.tr/>
Telefon : (850) 222 1957
E-Posta : investor.relations@turkiyesigorta.com.tr

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN (SPK) KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
TFV Finansal Yatırımlar AŞ **	942.015.416,92	81,10	942.015.416,92	81,10
Diğer (Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler)***	219.507.946,08	18,90	219.507.946,08	18,90
TOPLAM	1.163.523.363,00	100,00	1.163.523.363,00	100,00

* 25 Şubat 2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı sunulmuştur.

** Türkiye Varlık Fonu, TVF Finansal Yatırımlar AŞ’nin %100 payına sahiptir.

*** Türkiye Sigorta’nın Şirket sermayesinde %0,43 oranında payı bulunmaktadır.

Şirketimizde %5’ten fazla dolaylı hisseye sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahip olup sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirket ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ozel-durum-aciklamalari> ve

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/975-turkiye-sigorta-a-s> adreslerinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın veya Diğer Kamu Kurumlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Dönem içerisinde gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

TÜRKİYE SİGORTA AŞ 28 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari>

bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/finansal-tablolar>

bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/finansal-tablolar>

bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5. 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.086.276.248 -TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Söz konusu konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 530.216.046 -TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 29 Nisan 2022 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

SPK II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-2'de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,

Esas Sözleşmenin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süreyle ve süreleri biten üyeler yeniden seçilebilmekte olup Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi,

2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetimine ilişkin Bağımsız Dış Denetim hizmetinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından alınacak teklif Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

11. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

31 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Genel Kurulu'nda 2021 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 3.000.000 TL olacağı onaylanmıştı. 2021 yılı döneminde yapılan bağış ve yardım harcaması toplam 310.250 TL olarak gerçekleşmiştir.

12. Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

28 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 2022 yılı içinde yapacağı öngörülen bağış ve yardımların üst sınırın 10.000.000 TL tutarı olmasına yönelik karar Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

13. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikası'nın onaylanması,

28 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen son hali Şirketimizin internet sitesinde ve Ek-3'te yer alan Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'da okunup pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması,

28 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen son hali Şirketimizin internet sitesinde ve Ek-4'te yer alan Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'da okunup pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,

28 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen son hali Şirketimizin internet sitesinde ve Ek-5'te yer alan Şirketimiz Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'da okunup pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

16. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikası'nın okunması,

28 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen son hali Şirketimizin internet sitesinde ve Ek-6'da yer alan Şirketimiz Tazminat Politikası Genel Kurul'da okunup pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

17.Dilek ve temenniler.

Pay sahiplerimizin görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlandırılacaktır.

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek.1: TÜRKİYE SİGORTA AŞ GENEL KURUL VEKALETNAME FORMU

VEKALETNAME

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

TÜRKİYE SİGORTA AŞ'nin 28 Mart 2022 tarihinde Saat 14.00'da Levent Mahallesi, Çayır Çimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,			
4. 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,			
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,			
10. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,			
11. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,			
13. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikası'nın onaylanması,			
14. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması,			
15. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,			
16. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikası'nın okunması,			
17. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.)

Ek.2: KÂR DAĞITIM TABLOSU**TÜRKİYE SİGORTA AŞ**
01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	1.161.523.363	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	241.811.386	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.430.797.989	1.402.822.709
4. Vergiler (-)	344.521.741	344.521.741
5. Net Dönem Kârı	1.086.276.248	1.058.300.968
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	35.038.404	35.038.404
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	1.051.237.844	1.023.262.564
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	1.051.237.844	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	310.250	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	1.051.548.094	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	58.076.168	0
* Nakit	58.076.168	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	472.139.878	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	47.213.988	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	474.118.060	446.142.780
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%)
Brüt	530.216.046	0	50,44%	0,456	45,65%
Net	477.194.442	0	45,39%	0,411	41,08%

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır.

Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 446.142.780.-TL dikkate alınacaktır.

Ek.3: TÜRKİYE SİGORTA AŞ PAY GERİ ALIM POLİTİKASI

TÜRKİYE SİGORTA AŞ PAY GERİ ALIM POLİTİKASI

Şirket, pay sahiplerini korumak ve hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, kendi paylarını satın veya rehin olarak alma süreçlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.

Pay geri alım ve geri alınan payların elden çıkarılması süreci, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde yürütülür.

Pay geri alım süreci program dahilinde ya da program olmaksızın gerçekleştirilirken kamunun gelişmelerden dolayı bilgilendirilmesi esastır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan form ve benzeri dokümanlar ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulur.

Pay Geri Alım Politikası'ndan Yönetim Kurulu sorumludur. Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, Genel Kurul onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Ek.4: TÜRKİYE SİGORTA AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. Amaç

Ortaklarımızın, yatırımcılarımızın, çalışanlarımızın, acente ve reasürör gibi çeşitli iş ortaklarımızın, kamu kurumlarının dolayısıyla tüm paydaşlarımızın tam, eşit, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde bilgiye ulaşmaları ilke olarak benimsenmiştir. Bu amaçla, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK/Kurul) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ikinci bölümü ile Seri II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17'nci maddesi çerçevesince Şirket hakkında bilgilerin yazılı ve sözlü sunum yöntem ve araçlarını belirlemek üzere Bilgilendirme Politikası oluşturulur.

II. Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer, Genel Kurul onayına sunulur ve kamuya açıklanır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'nda olup yapılacak değişiklikler, Genel Kurul'un onayına sunulur ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız denetim raporlamasından sorumlu yöneticiler ile koordinasyon içinde bu sorumluluğu yürütür.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in bağımsız denetim raporlamasından sorumlu yöneticilerinin ve bağımsız denetim şirketi denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in şeffaflık, kamuyu ve yatırımcıları bilgilendirme yönünde yapılan faaliyetleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun sağlanması ve daha birçok çalışmaları takip etmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kamuya açıklanacak Şirket yıllık faaliyet raporunu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu ve Şirket internet sitesini gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder. Kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirket'in "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir. Bilgilendirme politikasının yeterliliğini inceler, güncelliğini sağlar ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar.

Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü Bilgilendirme Politikası'nı uygulamakla yükümlüdür. Kamunun aydınlatılmasına ilişkin tüm hususlar Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ve Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ile koordinasyon içinde Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü sorumluluğunda yapılmaktadır.

III. Bilgilendirme Araçları ve Yöntemleri

Yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasında çeşitli bilgilendirme araçları kullanılır.

Bilgilendirme araçları arasında özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-Şirket Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, finansal raporlar, Şirket internet sitesi, yatırımcı sunum, toplantı ve telekonferansları, basın açıklamaları, bültenleri ve toplantıları, Ticaret Sicil Gazetesi ilanları ve yatırımcı ilişkileri birim iletişimi gibi bilgilendirme araçları ile sosyal medya duyuruları yer alır. Aşağıda detaylı olarak bilgilendirme araç ve yöntemleri açıklanmıştır.

a. Özel Durum Açıklamaları

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin önemli bir niteliği olarak halka açık ortaklıkların pay sahipleri haklarının korunması yönünde Şirket'in en önemli yükümlülüklerinden biri pay sahiplerini bilgilendirme hakkının korunmasıdır. Şirket paylarının piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda veya bilgi edinildiğinde yatırımcılar başta olmak üzere kamunun; zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması ilkeleri çerçevesinde, BİST ve Kurul'a söz konusu özel durum hakkında, en kısa sürede açıklama yapılması esastır.

Şirket, borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklamalarını Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'ne göre yerine getirmektedir.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilerek kamuya açıklanır. Şirket, özel durum açıklamalarını en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamalar 5 yıl süreyle internet sitesinde bulundurulur.

b. Hak Kullanım Bildirimleri

Temettü dağıtımı, kupon ödeme, itfa, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ortaklıktan çıkarma işlemleri, birleşme ve bölünme, Genel Kurul gibi pek çok işlem MKK tarafından geliştirilmiş uygulamalar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. KAP internet sitesinde süreçle ilişkin gönderilen son bildirim açıldığında sürecin geline aşamasına kadar KAP'a iletilmiş bilgilerin tümü görüntülenebilir. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yer alır.

c. Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Şirket Platformu

Şirket internet sitesinin Yasal Bilgiler bölümü içinde Bilgi Toplumu Hizmetleri başlığı ile MKK'nın şirketler bilgi portalındaki (e-Şirket) Şirket ile ilgili bilgilere ulaşılmakta, tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. İlgili portaldaki bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından güncel tutulmaktadır.

d. Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS)

Genel Kurul Toplantıları, Şirket'in Genel Müdürlük binasında ve bütün pay sahiplerinin katılmasına imkân verecek bir mekânda, eş zamanlı olarak elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden yapılmaktadır. Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve bilgi notları E-GKS'ye yüklenir.

Fiziki ortam ile elektronik ortamda toplantı eş zamanlı olarak başlar, gündem maddeleri eş zamanlı okunur ve oya sunulur. Genel Kurul toplantısı sonrasında toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi E-GKS üzerinden de bildirilir.

e. Şirket İnternet Sitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket'in www.turkiyesigorta.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde belirtilen hususlara göre pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak tam Türkçe ve kısmi İngilizce olarak düzenlenmiştir. İnternet sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması konusunda aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilir.

Kurumsal internet sitesinde "Hakkımızda", "Yatırımcı İlişkileri", "İnsan Kaynakları", "Sürdürülebilirlik", "Bilgilendirme" ve "Yardım Merkezi" bölümleri ile sigortacılık ürünlerinin tanıtıldığı "Ürünlerimiz", "Katılım Sigortacılığı" ve "Online İşlemler" sigortacılık alanları ve online işlemler bölümleri yer alır.

Hakkımızda bölümünde Şirket hakkında genel bilgiler, Şirket vizyon, misyon ve değerleri, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim özgeçmişleri, reklam filmleri, radyo spotları ve kampanya duyuruları yer alırken İnsan Kaynakları bölümünde çalışan profili, insan kaynakları uygulamaları ve kariyer fırsatları, İletişim bölümünde müşteri iletişim bilgileri, Genel Müdürlük, Bölge Satış Müdürlükleri, acente iletişim bilgileri ve anlaşmalı kurum başvuru formları yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri bölümünde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, iştirak bilgileri, Esas Sözleşme ve Esas Sözleşme değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu Komite ve üyeleri hakkında bilgi ile çeşitli politikalar yer alır. Ayrıca son beş yıla ait özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, mali tablolar ve dipnotlar, bağımsız denetim raporları, Genel Kurul bilgileri (gündem, toplantı duyurusu, vekaletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanağı ve bilgilendirme notu) yer almaktadır.

Yatırımcıların her türlü soru ve görüşlerini yatırımcı iletişimi sağlayabilmek için investor.relations@turkiyesigorta.com.tr olan e-posta adresi yatırımcı ilişkileri iletişim başlığında bildirilmiştir.

Ayrıca yabancı yatırımcının Şirket bilgilerine ulaşabilmesi için İngilizce olarak da hazırlanmış sitede genel olarak şirket ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim bilgileri ile son beş yıla ait finansal tablo ve faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, sigorta sektörü hakkında bilgiler ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine ait bilgiler yer almaktadır.

f. Finansal Raporlar (Finansal Tablolar, Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Sorumluluk Beyanlarından Oluşan Raporları)

Üçer aylık periyodik dönemlerde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan finansal raporlar Denetim Komite üyeleri ile Genel Müdür veya Şirket'in finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından sorumluluk beyanı ve uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Finansal raporların Yönetim Kurulu onayını takiben KAP duyurusu yapılır. Son beş yıllık finansal raporlar Şirket internet sitesinde yayınlanır. Yarıyıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları da KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Bilgi Merkezi ve diğer resmi kurumlar ile reasürans şirketleri, Şirket ortakları tarafından talep edilen bilgiler ilgili birimler tarafından hazırlanarak ilgili kurumlara iletilir.

Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık ve SPK mevzuatına uygun olarak, hazırlanarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce olacak şekilde Yönetim Kurulu onayından sonra pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta, KAP'ta ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul sonrasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na matbu olarak da iletilir.

g. Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişimi; Telefon, Posta, E-posta ile Gelen Sorular ile Yatırımcı Bilgilendirme Toplantı, Telekonferans Ve Sunumlar

Potansiyel pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi edinme haklarının sağlanması, sorularının cevaplanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görevleri arasındadır.

Özellikle görevlendirilmelerin dışında, Türkiye Sigorta çalışanları gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen talepler Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilir. Bireysel yatırımcı veya aracı kurumdan telefon ve e-posta ile gelen günlük sorular, yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin talebin ticari sır niteliğinde olup olmadığı, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirmesinden sonra cevaplanır. Paydaşlardan elektronik posta, mektup veya telefon üzerinden gelen her türlü soru; en kısa sürede Şirket içinde sorunun konusuna göre, sorumlu kişilerin yanıtlaması için gerekli koordinasyon sağlanarak cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcılardan, yatırım analisti ya da araştırma birimlerinden ve pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerine mümkün olan en uygun zamanda ve en uygun düzeyde yetkili ile görüşme olanağı sağlanır. Yatırımcı sunumları ayrıca Şirket'in internet sitesinde yer alır.

h. Basın Açıklamaları, Bülten ve Toplantıları

Şirket hakkında gelişmeler, faaliyet sonuçları, hedef ve performansı ile sektördeki gelişmeler hakkında kamuya bilgi vermek için KAP Özel Durum Açıklamaları ile birlikte basın bültenleri ya da basın toplantıları yapılabilmektedir. Yazılı, görsel ve dijital medyaya yapılan basın bültenleri, basın açıklamaları ve basın toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerin sorumluluğundadır.

Basın ile yapılan faaliyetler ile sosyal medya duyuruları Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü tarafından yürütülür. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitesinde güncel olarak bulundurulur.

Şirket hakkında basın-yayın organlarınca çıkan haberler, medya takip ajansı aracılığıyla takip edilmektedir. Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılma durumunda, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından durum değerlendirilir. Borsa ya da Kurul'un açıklama isteğini takiben veya açıklama isteği beklenmeksizin uygun olarak ilgili bildirimler KAP üzerinden yapılır.

i. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Genel Kurul toplantı ilanı ve toplantı gündemi, toplantı sonuçları, Şirket sermaye artırım kararı ve her türlü esas sözleşme değişikliklerinin Ticaret Sicili Tescil ve Gazete ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izniyle yapılır.

j. Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.

IV. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı halde, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir. Şirket'te idari sorumluluğu olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile İç Sistemler Başkanı'dır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından sermaye piyasası hükümlerine göre kamuya açıklanır.

V. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

İçsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda sözlü veya yazılı bilgilendirilir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Hizmetleri nedeniyle Şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek olan kurumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar ve yapılan sözleşmelerde gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

Şirket çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. İstenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış

olduğu belirlenirse, Kurul düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliğı” in 6’ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu izni ile ertelenebilir. Erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi’ne alınır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun olarak erteleme kararı kamuya açıklanır.

VI. SESSİZ DÖNEM

Şirket, üçer aylık faaliyet dönemi bitimini izleyen gün ile faaliyet raporlarının kamuya açıklandığı zamana kadar geçen dönem içinde faaliyet sonuçları ile ilgili açıklama yapmaz. Bu sessiz dönem boyunca kamuya açıklanmış bilgiler hariç finansal sonuçlar görüşülmez. Bu sessiz dönem içinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirket’in sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

Bunun yanı sıra, Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, ilgili sessiz dönemlerde basın açıklaması yapması, konferans, panel gibi etkinliklerde konuşmacı olmalarına engel değildir.

VII. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ

Şirket hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve söylentilerin spekülasyon konusu olması sebebiyle herhangi bir görüş bildirmeyebilir. Bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirmesini yapılır. SPK ve/veya BİST’den doğrulama talebi geldiğinde veya kamuya açıklama gereksinimi doğuran bir unsur içermesi halinde özel durum açıklaması yapılır. Yapılan açıklamaya Şirket internet sitesinde de yer alır.

VIII. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak özel durum açıklaması yapılabilir. Açıklanan geleceğe yönelik bilgilerin, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemesi, yanıltıcı olmaması gerekir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı şekilde açıklama yapılır.

Ek.5: TÜRKİYE SİGORTA AŞ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan niteliklere sahip, kuruma bağlı ve motivasyonu yüksek çalışanların işe alınması ve elde tutulabilmesi için adil, güvenilir ve objektif bir ücretlendirme sistemi oluşturarak, çalışanların haklarını ve sorumluluklarını yasal çerçevede belirlemeyi amaçlamaktadır.

Şirketin ücret politikası “İnsan kaynağının verimli ve etkin yönetimini sağlayacak, performansa dayalı adil ve objektif bir ücret sisteminin hayata geçirilmesi ile kurumuna bağlı, memnuniyeti yüksek çalışanlarla, sürdürülebilir rekabetçi yapının oluşturulması” olarak belirlenmiştir.

Türkiye Sigorta ücret sisteminin pozisyon bazlı iş değerlemeleri ile kişisel performansa dayalı olarak organizasyonel yapıya uygun, objektif, kolay anlaşılır ve kolay uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

Tüm çalışanlarımız, yaptıkları görevin iş değeri ile paralel olarak ücretlendirilir. Bunu sağlarken görevlerin iş değerini tarif eden “Ücret Matrisleri” baz alınır. Tüm görevlerin minimum ve maksimum değerlerinin de olduğu maaş skalaları bulunur. Çalışanlar deneyim ve performanslarına göre ilgili maaş skalaları içinde ücretlendirilir.

Türkiye Sigorta Ücret Politikasının bir parçası olan “piyasada tercih edilebilir olması” ndan hareketle, Türkiye Sigorta ücretleri piyasada muadil pozisyon için ödenen ücretlerle kıyaslanır. Ücret kıyaslama için, gerekirse Türkiye’de yayınlanan güvenilir ücret araştırması yapan firmaların/kurumların raporlarından yararlanılabilir.

Genel olarak, Toplu İş Sözleşmeleri 2 yıllık periyotlarda yapılmaktadır. Şirketimizde yetkili İşçi Sendikasıyla yapılan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi 1 Mayıs 2021, bitiş tarihi ise 31 Aralık 2023’tür. Çalışanların ücret artışları, genel olarak birer yıllık dönemler itibarıyla günün ekonomik koşulları, asgari ücretteki artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi, güncel piyasa verileri ve iç denge dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şirketimizde çalışan personelden Sendikalı olanların özlük hakları Toplu İş Sözleşmesi ile sendikasız personelin özlük hakları ise İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile belirlenmektedir.

İkramiye; Şirketimizin asli kadrosunda çalışan personelin tamamına, bir takvim yılında 4 adet brüt ücret üzerinden ikramiye ödenir. İkramiye dönemleri, Mart ikramiye dönemi (Ocak-Şubat-Mart), Haziran ikramiye dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran), Eylül ikramiye dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve Aralık ikramiye dönemi (Ekim-Kasım-Aralık) olmak üzere 4 dönemden oluşmaktadır.

Sosyal Yardım ve Destekler; Sendikalı ve sendikasız personelden asli kadroda çalışanlara Yemek Yardımı, Yol Yardımı, Taşınma Yardımı, Akaryakıt Yardımı, Kreş Yardımı, İç Eğitim Yardımı, Risk Mühendisliği Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Aktüerya Tazminatı, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Evlenme Yardımı, Doğal Afet Yardımı, İşveren BES Katkısı, Grup Özel Sağlık Sigortası ve Grup Hayat Sigortası adı altında sosyal yardım ve destek ödemeleri yapılmaktadır.

Üst Düzey Yöneticilere; brüt maaş üzerinden ödeme yapılmakta olup, her takvim yılında brüt ücretleri üzerinden üç ayda bir ödenmek üzere toplam 4 adet ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca asli kadrodaki diğer personellerin yararlandığı sosyal yardım ve desteklerden üst düzey yöneticiler de aynı şekilde yararlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine; Genel Kurul tarafından belirlenen huzur hakkı ödemeleri her ay net olarak yapılmaktadır.

Ek.6: TÜRKİYE SİGORTA AŞ TAZMİNAT POLİTİKASI

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimizde Kıdem ve İhbar Tazminatı ödemeleri 4857 sayılı İş Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda;

Kıdem Tazminatı:

İş Sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen ve kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birisine göre sona ermesi ve şirketimizdeki çalışma süresi bir yıldan fazla olan personele her tam hizmet yılı için 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Sendikalı personele ise Toplu İş Sözleşmesi gereğince her tam hizmet yılı için 45 günlük brüt ücreti tutarında (Yasal kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere) kıdem tazminatı ödenir.

İhbar Tazminatı:

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Sendikalı çalışanlar için bu süreler, Toplu İş Sözleşmesi gereğince birer hafta arttırılarak uygulanır.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminatı diğer tarafa ödemekle mükelleftir.