

AKSigorta

30 Eylül 2009

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

DÜNDEN BUGÜNE AKSIGORTA

28 Nisan 1960 tarihinde idare merkezi Adana'da ve iş merkezi İstanbul'da olmak üzere, Sabancı Grubu şirketlerine hizmet vermek amacıyla kurulan Aksigorta A.Ş. bugün 10 Bölge Müdürlüğü, 3 Bölge Temsilciliği, tüm yurda yayılmış 857 Akbank şubesi ve 1,474 serbest acente ağıyla hayat dışı branşlarda sürekli artan pazar payıyla lider sigorta şirketlerinden biridir. Aksigorta geçmişindeki önemli tarih basamakları şöyle sıralanabilir:

- 1961 İdare ve iş merkezlerini İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında birleştirdi.
- 1970 İzmir Bölge Müdürlüğü hizmete başladı.
- 1981 Banka sigortacılığına geçişi sağladı.
- 1983 İlk kez online bağlantı ile poliçe tanzimi gerçekleştirildi.
- 1985 Ankara Bölge Müdürlüğü'nü açtı.
- 1986 Adana Bölge Müdürlüğü faaliyete başladı.
- 1989 Tüm Bölge Müdürlükleri online çalışmaya başladı.
- 1994 Halka arz gerçekleştirildi, şu an hisselerin yaklaşık % 38'i İMKB'de işlem görmektedir.
- 1995 Karaköy'deki tarihi Minerva Han Binası'ndan Fındıklı'da satın alınarak çağdaş bir çalışma ortamı yaratılan Akbank'ın eski Genel Müdürlük binasına taşındı.
Aynı yıl başlayan ve gelenekselleşen, ilkokul öğrencilerine yönelik Resim Yarışması'nın bu yıl 15.'si düzenlendi.
- 1996 Ekim 1996 da, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, dünyada da pek az sayıda örneği bulunan, tamamen Türk teknolojisi ile inşa edilen Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı.
Trabzon Bölge Müdürlüğü hizmete açıldı. Ülke çapında bölge temsilciliklerinin yapılandırılması başladı.
İnsan Kaynakları Projesi uygulamaya başladı, performans yönetimi ve kariyer planlama sistemine geçildi.
Bilgi İşlem altyapısı köklü değişikliklere sahne oldu ve tüm projeler yenilendi.
Şirket'in internet sitesi devreye girdi.
- 1998 Bankassurance Projesi ile Akbank şubelerinden Türkiye'de ilk kez online poliçe düzenlemeye başlandı. Aynı yıl ayrıca yaklaşık 150 acente ile online bağlantı sağlandı.
ISO 9001:1994 standardını model alarak kalite güvence sistemini kurdu ve BS EN 9001:1994 Kalite Standardı Belgesi'ni aldı.
- 1999 Acentelerin sigortacılık işlemlerini modern bir yazılım ile daha verimli yürütmelerine olanak sağlandı.
- 2002 Sağlık branşında yetki belgesi alınarak, bu branşta da poliçe düzenlenmeye başlandı.
Yıl içinde faaliyete başlayan Aksigorta Hizmet Merkezi aracılığıyla; müşterilere ve acentelere, 7 gün 24 saat, hasar dosya ihbarından diğer bütün sigortacılık işlemlerine kadar birçok konuda daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmeye başlandı.
- 2003 Bursa Bölge Müdürlüğü kuruldu.
E-posta sistemi acentelerin kullanımına sunuldu.
- 2004 İstanbul 1, İstanbul 2, İstanbul 3 ve Kurumsal Bölge Müdürlükleri olmak üzere İstanbul ilinde 4 bölge müdürlüğü kurularak operasyon ve satış işlemleri bu müdürlüklere kaydırıldı.
Tüm dağıtım kanalları on-line olarak şirket merkezindeki bilgi işlem sistemine bağlandı.
- 2006 Antalya Temsilciliği, Akdeniz Bölge Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı.
Yangın ve Deprem Merkezi (YADEM) daha fazla kişi tarafından ziyaret edilebilmesi amacıyla Şişli Bilim Merkezi'ne taşındı.
- 2007 Aksigorta iştiraklerinden Ak Emeklilik A.Ş. Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile birleşerek, 1 Kasım 2007 tarihinden itibaren AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. adı altında faaliyet göstermeye başladı.
Zamanın gelişen şartlarına ve Şirket hedeflerine uygun bir bilgi teknolojileri alt yapısı oluşturmak amacıyla, Aktif07 adında yepyeni bir proje hayata geçirildi. Bu sistemle oluşturulan uçtan uca şeffaf, kolay izlenebilir ve raporlanabilir alt yapı sayesinde müşteriler, acenteler ve diğer üçüncü şahıs ve firmalarla olan paylaşım sorumluluğu daha kolay bir hale getirildi.
Aksigorta Hizmet Merkezi, Eylül ayında Genel Müdürlük binasına taşındı.

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

VİZYONUMUZ

Farklılık yaratarak, sektörün mevcut ve sigorta ile yeni tanışacak müşterilerin tercih ettiği, kolay ulaşılabilen ve beğenilen sigorta şirketi olmak.

MİSYONUMUZ

Toplumsal sigorta bilincini artırarak, çoklu dağıtım kanalı ve ürün yapısıyla, kaliteli ve yaygın hizmeti ile paydaşlarına değer yaratan sigorta şirketi olmak.

DEĞERLERİMİZ

Müşteri odaklılık
Yüksek hizmet kalitesi
Şeffaflık
Etik değerler
Uzun vadede var olmak

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda, acentelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte, sektörde güçlü, saygın ve güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmaktır.

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

Aksigorta, 2009 yılının 3. Çeyreğinde, 2.439 milyon TL'lik özsermayesi ve güçlü mali yapısıyla Türk Sigorta Sektörünün lider şirketidir. Sürdürülebilir kârlı büyümesini devam ettiren Aksigorta, 2009 yılının 3. çeyreğinde elde ettiği 645 milyon TL'lik prim üretimi ve 48 milyon TL'lik net kâr ile sektörün önde gelen şirketlerinden birisidir.

Özet Finansal Göstergeler (Bin TL.)

	30.09.2009
Prim Üretimi	645.061
Ödenen Hasarlar (Net)	(329.313)
Teknik Bölüm Dengesi	41.806
Vergi Öncesi Kar	48.298
Net Kar	47.520
Sermaye	306.000
Özkaynaklar	2.439.187
Aktif Büyüklüğü	3.114.710

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SERMAYE HAREKETLERİ

KAYITLI SERMAYE

2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiş olan Aksigorta A.Ş.'nin kayıtlı sermayesi 500 milyon TL'dir.

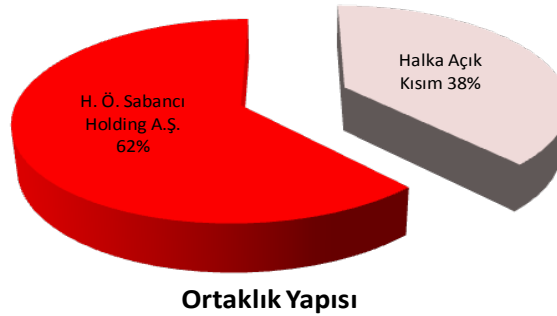
SERMAYE YAPISI

Aksigorta A.Ş.'nin aşağıda belirtilen ortaklık ve sermaye yapısında 2009 yılı içinde bir değişiklik olmamıştır. Ortaklık yapısında nitelikli paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetiminin ortaklık payları bulunmamaktadır.

ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olan ortağın unvanı ve pay miktarı ile payının sermayedeki oranı şöyledir:

	30 Eylül 2009	
	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)
H.Ömer Sabancı Holding A.Ş.	189.658.800	61,98
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	116.341.200	38,02
	306.000.000	100,00



AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Ahmet Cemal Dördüncü
(08.06.2009'dan beri)
Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Akbaş
(30.03.2009'den beri)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Turgay Özbek
(24.03.2003'den beri)
Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer Saka
(31.03.2008'den beri)
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Kurtul
(08.06.2009'dan beri)
Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Gülen
(01.05.2009'dan beri)
Genel Müdür

DENETLEME KURULU

Cezmi Kurtuluş (31.03.2008'den beri)
Üye

Mehmet Bingöl (31.03.2008'den beri)
Üye

ÜST YÖNETİM

Uğur Gülen
(01.05.2009'dan beri)
Genel Müdür

Çetin Kolukısa
(18.04.2005'ten beri)
Genel Müdür Yardımcısı

Fahri Altıngöz
(01.12.2005'ten beri)
Genel Müdür Yardımcısı

Ender Bıyıklıoğlu
(07.08.2006'dan beri)
Genel Müdür Yardımcısı

Ali Dođdu
(12.02.2007'den beri)
Genel Müdür Yardımcısı

Zafer Şenler
(27.08.2007'den beri)
Genel Müdür Yardımcısı
(05.10.2009'da görevinden ayrılmıştır)

Erkan Şahinler
(20.10.2008'den beri)
Genel Müdür Yardımcısı

Şahika Ayhan
(13.07.2009'dan beri)
Genel Müdür Yardımcısı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

EKONOMİK ve SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

2009 YILINA GENEL BAKIŞ

2009 yılı ekonomik verileri dünyada ve Türkiye’de ekonomik durgunluğun büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Son yıllarda gözlenen güçlü büyüme trendi, finansal krizin derinleşmesi ile birlikte yerini gelişmiş ülkelerde daralmaya, gelişmekte olan ülkelere ise daralma riski taşıyan hızlı yavaşlamaya bırakmıştır. Dünya genelinde büyümede yaşanan yavaşlama ve dünya ticaretindeki hızlı daralma, sanayi üretimi ve kapasite kullanımında hızlı gerilemeye neden olmuştur.

Bu gelişmeler, işgücü piyasalarını da olumsuz etkilemektedir. Dünya ekonomilerinde istihdam verileri hızla kötüleşmiş, işsiz sayısında önemli artışlar olmuştur. 2009’un ikinci yarısına kadar ciddi bir kaygı unsuru olan enflasyon, büyümedeki yavaşlama, enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı gerilemeyle birlikte düşüş trendine girmiştir.

Yaşanan finansal krizden ve sonrasında gözlenen ekonomik yavaşlamadan etkilenen uluslar arası ticaret hızla gerilemiştir. Kriz öncesi dönemde yüksek cari açık veren ülkelerde talebin azalması nedeniyle düşen cari açık büyüklükleri, fazla veren ülkelere ise emtia fiyatlarındaki azalışın da etkisiyle daralmıştır.

2009 yılında küresel gelişmelerin makro ekonomik dengeleri olumsuz etkilemeye devam etmesi, özellikle yabancı para cinsinden borçlanan şirketlerin zorlanması ve finansman olanaklarının güçleşmesi bekleniyor. Mali açıdan güçlü şirketlerin zayıf olanları satın almasıyla konsolidasyon sürecinin de yaşanacağı bekleniyor.

2009'da büyümenin beklenmediği sigorta sektöründe hem fiyat rekabeti nedeniyle operasyonel kârların azalması hem de düşük enflasyon ve faiz oranları nedeniyle mali gelirlerin düşmesi sonucu bilanço kârlarında azalma bekleniyor. Büyüme beklentisinin olmadığı bir ortamda ise, şirketlerin daha çok kendi portföylerine yönelmesi düşünülüyor.

Sigorta sektöründe yeni kanuni değişiklikler gündemdedir. Bunlardan en önemlisi ve risk odaklı bir gözetim sistemi getirecek olan “Solvency II”nin, sigorta şirketlerinin sermaye yapılarını güçlendirmesi ve daha rekabetçi olmalarını sağlaması beklenmektedir. Ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle hayat dışı sigorta sektörünün en iyi ihtimalle durgunluğa girmesi beklenmektedir. Endüstrileşmiş ekonomilerde primlerin düşmesi buna karşın gelişen ekonomilerde büyümenin yavaşlaması ve kârlılığın olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.

Türkiye’de, aktif prim üretimi yapan şirket sayısı 53’dir. Bunların 27’si hayat dışı, 26’sı hayat ve emeklilik alanında üretim yapmaktadır. Hayat ve emeklilik şirketleri arasında ise 18 şirket sadece hayat üretimi, 1 şirket sadece emeklilik üretimi yaparken 7 şirket hem hayat hem de emeklilik üretimi yapmaktadır.

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SEKTÖRDE AKSIGORTA

Hem mali yapı hem de prim üretimi bakımından sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan Aksigorta, sigortacılıktan ve yatırım portföyünden elde ettiği yüksek gelirlerle sektörün en kârlı şirketlerinin başında gelmektedir. Bu güçlü finansal yapı ve yüksek kârlılık, ortakların ve yatırımcıların şirkete duydukları güveni artırırken; çalışanlara, acentelere ve diğer iş ortaklarına da böylesine büyük bir kuruluşun üyesi olmanın gururunu yaşatmaktadır. Aksigorta gibi güçlü bir şirketin yüksek müşteri memnuniyeti hassasiyetiyle çalışması ise tüketicilerin sektöre güveninin artmasına katkı sağlamaktadır.

Aksigorta, sektör üzerinde sürdürülebilir kârlı büyüme hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin dünya standartlarında faaliyet gösteren öncü ve lider sigorta şirketi olarak, sigorta bilincini artırmayı ve acentelerimiz kanalıyla tüm kurumsal ve bireysel müşterilerimize, en kaliteli ve yaygın hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

Aksigorta, sektördeki öncü ve yenilikçi rolü doğrultusunda iş yapış şekillerini sürekli olarak gözden geçirmektedir. Kurumsal ve bireysel sigortaları iki ayrı iş kolu olarak yönetiyoruz. Her iki iş kolu kendi hedef pazar, segmentasyon, iş kabul ve risk yönetimini yapmaktadır. Bölgesel organizasyon yapımızı da bu iş kollarına göre yeniden yapılandırdık. Hasar süreçlerinin yönetimi tamamen elektronik ortama taşındı, sağlık tazminat/provizyon sistemleri de bu paralelde sisteme dahil edildi. Acente kompozisyonu tamamlandı, kampanyalarla acentelerin aktivasyonu çalışmalarına hız verildi. Tamamen değiştirilen teknolojik alt yapımız ile müşteri ve acentelerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve güvenilir çözümler sunmaya devam ediyoruz. Yeni teknolojimiz, operasyon tarafında daha hızlı, daha esnek ve kullanıcı dostu iken, yönetim bilgi sistemleri tarafında ise her türlü veri madenciliğine imkân veren esnek bir yapıya sahiptir.

2009 yılında belirlenen iş planı doğrultusunda, mevcut ekonomik konjonktüre bağlı olarak; banka kanalıyla yapılan sigorta poliçelerinin yenilemelerinin yüksek oranda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Akbank şubeleri aracılığıyla kredilerden bağımsız ürün ve hizmetlerin pazarlanması, bankanın profesyonel bir acente hüviyetinde, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ve yoğun satış faaliyetleri gerçekleştirecek bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.

Aksigorta sosyal sorumluluk alanındaki kararlı tutumunu sürdürmektedir. “Geleceğe Yatırım Projesi” çerçevesinde ilköğretim çağındaki çocuklara yangın, deprem gibi felaketlerden korunma eğitimi vermek ve sigorta bilinci yerleştirmek amacıyla açtığı Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi'ni (YADEM), 2006 yılının Kasım ayında fiili Belediyesi Bilim Merkezi Vakfı'na taşımıştır. Böylece YADEM'den daha geniş kitlelerin yararlanmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca, her yıl Nisan ayında, bir ilimizde ilköğretim öğrencileri arasında “Yangın, Deprem ve Sigorta” konulu resim yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışma ile minik yetenekleri sanata teşvik etmek, yangın, deprem ve sigorta konusunda da onları bilinçlendirmek amaçlanmıştır. 2009 yılında da pazar payı artışı, kârlılığın korunması, acente ve müşteri memnuniyeti hedefleri doğrultusunda etkin faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Aksigorta, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında olduğu gibi 2009 yılında da “Tüketici Kalite Ödülü”nü almaya layık görülmüştür. Müşteri memnuniyetine verdiği önemi her fırsatta vurgulayan şirket, “Dünya Tüketiciler Günü” olan 15 Mart'ta yapılan törende ödülünü almıştır.

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Aksigorta A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni genel hatlarıyla uygulamakta, uygulanmayan hususlar gerekçe ile birlikte devam eden maddeler çerçevesinde açıklanmaktadır.

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili ilişkilerden;
Mehmet Ermurat, Müdür
Tel: (0212) 393 45 15
Faks: (0212) 334 39 00
e-posta: mehmet.ermurat@aksigorta.com.tr

Muzaffer Öztürk, Müdür
Tel: (0212) 393 46 10
Faks: (0212) 334 39 00
e-posta: muzaffer.ozturk@aksigorta.com.tr

sorumlu bulunmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri birimi, pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almaktadır. Bu görevleri içinde 2009 yılında Sirket merkezinde 43, 1 yurtdışı 1-on-1 yatırımcı toplantısı kapsamında 11 kez olmak üzere toplam 54 kez kurumsal yatırımcılarla yüz yüze görüşülerek Sirket ve sigorta sektörü hakkında bilgiler paylaşılmıştır. 64 defa kurumsal pay sahipleri ile telefonda görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. Pay sahiplerinden gelen 33 elektronik posta başvurusu yanıtlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin ve yatırımcıların, ticari sır niteliğinde olmayan ve kamuya açıklanmış her türlü bilgi talepleri; Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından değerlendirilerek; kısa sürede, hatasız, gerçeği tam olarak yansıtabilecek şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

2009 yılında pay sahiplerinden gelen telefon, elektronik posta ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde 151 adet bilgi talebi cevaplandırılmıştır. Pay sahiplerini ve yatırımcıları ilgilendiren ve kamuya açıklanmış bilgiler www.aksigorta.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler düzenli olarak İMKB aracılığıyla duyurulmaktadır. Önemli görülen hususlar, yatırımcı ve analistlere elektronik posta yoluyla da duyurulmaktadır.

Sirket Esas Sözleşmesi'nde, özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2009 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Genel Kurul Bilgileri

2009 yılında bir adet Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul öncesi toplantı tarihi, yeri ve gündemi Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal gazete, Şirketimiz web sitesi ve İMKB aracılığıyla duyurulmuş; kayıtlı yatırımcı ve analistlere elektronik posta ile bildirilmiştir. Pay defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılması için herhangi bir süre mevcut değildir. Denetlenmiş 2008 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, Şirket Genel Merkezi'nde en az 19 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2009 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına % 64,2 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır. Bu toplantılara davet, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.

Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Genel Kurul tutanakları, www.aksigorta.com.tr adresinde internetten yayımlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşmede, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in uyumlu yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde, konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

6. Kâr Dağıtım Politikası

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtım şekli ve dağıtılma zamanı Esas Sözleşmesinde 61. ve 63. maddelerde belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerimize göre, Şirketimizin kâr dağıtım politikası, mevcut SPK kurallarına ve SPK'nın 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı toplantısında temettü ve bedelsiz payların dağıtım esaslarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönündedir. Şirketimizin kâr dağıtımını yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin kâr dağıtım politikası, dağıtılabilir kârın asgari % 30'u oranında nakit temettü dağıtmaktır. Temettü politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Bu konuyla ilgili olarak yukarıda açıkladığımız kâr dağıtım politikası, Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

7. Payların Devri

Halka açık olan hisse senetlerimizin (beyaz ciro ile) devri mümkündür, halka kapalı hisselerin devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği; doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta şirketinin sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuz üçünü veya yüzde ellisini 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.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile bilgilendirme politikası yer almaktadır. Bu politika gereği Şirketimizin bağımsız dış denetimden geçmiş 6. ve 12. aya ait finansal sonuçları ile bağımsız denetimden geçmemiş 3. ve 9. aya ait finansal sonuçları İMKB duyurusunu takiben bir basın açıklamasıyla kamuya duyurulmaktadır. Kamunun dönemselsel olarak açıklanan finansal bilgilerle ilgili olarak önceden haberdar olabilmesi amacıyla Şirketimizin internet sitesinde "Finansal Duyuru Takvimi"ne yer verilmektedir.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Genel Müdür Sayın Uğur Gülen ve Genel Sekreter Sayın Mehmet Ermurat sorumludur. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) ile de mali sonuçlarımız kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca Sigortacılık Kanunu çerçevesinde hazırlanan mali tablolarımız yılda bir kez yayımlanarak yatırımcılar bilgilendirilmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz, 2009 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca toplam 21 adet özel durum açıklamasında bulunmuştur. Yıl içinde SPK'ya yapılan özel durum açıklamalarının;

- 4 tanesinde bağımsız denetimden geçmemiş tahmini prim verisi,
- 1 tanesinde Genel kurul toplantısı tarihi ilanı,
- 1 tanesinde Şirketimizin Temettü dağıtım kararı,
- 2 tanesinde spin-off (bölme) yöntemiyle yeniden yapılandırılması,
- 1 tanesinde esas sözleşme değişikliği
- 1 tanesinde Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının sonuçları,
- 1 tanesinde Şirketimizin 2008 yılı kar dağıtım tablosunun güncellenmesi,
- 1 tanesinde Şirketimizin Dağıtım konu olmayan karların fon hesabına aktarımı,
- 1 tanesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında yapılan vazife taksimi bildirimi,
- 1 tanesinde bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide finansal tablo düzenleme bildirimi,

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

9. Özel Durum Açıklamaları (devamı)

- 7 tanesinde görevden ayrılma ve atama bildirimi,
- 1 tanesinde bilgilendirme yönetmeliğinin şirketimiz internet sayfasında yayınlama bildirimi,
- 1 tanesinde Geçici vergi beyannamesi bildirimi,
- 1 tanesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihi bildirimi,
- 1 tanesinde Mali tabloların 21.08.2009 tarihinde açıklanacağı hakkında Kamuyu Bilgilendirme bildirimi,
- 1 tanesinde Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının sonuçları,

hakkında yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır ve adresi aşağıdaki gibidir.

www.aksigorta.com.tr

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgiler internet sitemizdeki "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yer almaktadır. Bu başlık altında açıklanan konulardan;

- Son durum itibariyle ortaklık yapısına, "Ortaklık Yapısı" başlığı altında,
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgiye, "İmtiyazlı Paylar" başlığı altında,
- Son durum itibariyle yönetim yapısına, "Yönetim Kurulu" başlığı altında,
- Esas sözleşmenin son haline, "Ana Sözleşme" başlığı altında,
- Ticaret sicil bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" başlığı altında,
- Periyodik mali tablo ve raporlara, "Finansal Bilgiler" başlığı altında,
- Yıllık faaliyet raporlarına, "Faaliyet Raporları" başlığı altında,
- Genel Kurul Toplantılarının gündemlerine "Genel Kurul Toplantı Gündemi" başlığı altında,
- Katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına "Son 2 yıl Genel Kurul Toplantıları" başlığı altında,
- Vekâleten oy kullanma formuna "Vekâleten Oy Kullanma Formu" başlığı altında,
- Özel durum açıklamalarına, "Özel Durum Açıklamaları" başlığı altında,
- Şirkete ulaşan bilgi talepleri ve sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplara "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında,
- Bunlara ek olarak pay sahipleri ve kurumsal yatırımcılar ile ilişkilerde başvurulacak iletişim noktalarına "İletişim" başlığı altında yer verilmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.
Şirket ortaklık yapısı yıllık faaliyet raporlarında ve İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

12.İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerle ilgili ayrı bir liste açıklanmamaktadır. Bu konumda olabilecek Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve üst düzey yöneticiler faaliyet raporlarında ve İnternet sitesinde yer almaktadır.

BÖLÜM III: MENFAAT SAHIPLERİ

13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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 kanallarımız ise, Şirket uygulamaları ve prosedürleri hakkında, Şirketimiz web sitesi www.aksigorta.com.tr “Acentelerimize Özel” sayfasında yayımlanan 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.

14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı, periyodik toplantılar vasıtası ile sağlanmaktadır. Aylık icra toplantısına, bölge ve birimlerden yöneticiler 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 toplantıları ile 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.

15.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde, insan kaynakları politikaları mevcuttur, tüm çalışanlara duyurulmaktadır, gelişen stratejiler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yenilenmektedir. Şirket’in vizyon, misyon ve değerleri; insan kaynakları politikaları ve uygulamalarına esas teşkil etmektedir. Şirket hedeflerine ulaşılması için çalışanların aynı doğrultuda ilerlemesi, Şirket değerlerini bilen ve bu değerlere uygun davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş elemanlarla çalışılması, insan kaynakları uygulamalarının ana amaçlarıdır.

Şirket; Performans Yönetimi, Kariyer Planlama ve düzenli eğitimlerle çalışanların motivasyonunu ve verimini arttırmayı ve kişisel gelişimlerini sağlamayı hedeflemektedir.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

15. İnsan Kaynakları Politikası (devamı)

Vizyon, misyon ve değerler doğrultusunda, çalışanlardan beklenen davranış özellikleri “Yetkinlikler Kataloğu” adı altında Şirket çalışanlarına duyurulmuştur. Tüm çalışanlar, her yıl yetkinliklere dayalı bir performans değerlendirme sistemi ile değerlendirilmekte, gelişim alanları belirlenmekte, gelişime gerek duyulan konularda eğitim almaları sağlanmaktadır. Çalışanların kariyer yollarında ilerleyebilmeleri iyi performans göstermeleri ile mümkündür. Tüm çalışanlar, bu konuda Şirket’in gösterdiği kararlılığı bilmektedir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Yöneticiler, kendilerine bağlı elemanların sorunları ile yakından ilgilenmekte, gelişim olanaklarını takip etmektedirler. İnsan Kaynakları Birimi de bu konuda önemli rol almaktadır. Gerek orta kademe yöneticilerin gerekse üst yönetimin kapıları, her zaman çalışanlara açıktır.

Şirketimizde 2009 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler hakkında Bilgiler

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak; vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda, acentelerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte, sektörde güçlü, saygın ve güvenilir bir şirket olarak kaliteli hizmet sunmayı kalite politikası olarak benimseyen Şirketimiz, ISO 9001:1994 standardını model alarak kalite güvence sistemini kurmuş ve 1998 yılında BVQI’den (Bureau Veritas Quality International) BS EN 9001:1994 Kalite Standardı Belgesi’ni almıştır. 12 Temmuz 2001 tarihinde, ISO 9001:2000 kalite yönetim standardına uyum sağlayacak şekilde kalite belgesi yenileyen Şirketimiz, müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir.

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, 2002 yılında devreye giren Aksigorta Hizmet Merkezi, 7 gün 24 saat Türkiye çapında hizmet vermeye devam etmektedir. Aksigorta Hizmet Merkezi, müşterilerin sigortacılık ve acil durumlarda önemli başvuru noktası durumundadır. Hasar süreci Aksigorta Hizmet Merkezi’nden başlamakta ve Aksigorta Hizmet Merkezi, yapılan dış aramalarla tüm hasar süreci boyunca müşterilerimizin yanında yer almaktadır. Aksigorta Hizmet Merkezi’nden verilen hizmetler internet sitemizde de verilmekte, müşterilerimiz kesintisiz olarak hasar dosyaları ve poliçeler ile ilgili bilgilere ulaşabilmektedirler. Müşterilerin verdiğimiz hizmetlerle ilgili şikâyetleri, özel bir yazılım ile tüm dağıtım kanallarımız tarafından kayıt altına alınmakta, çözüm süreleri ve müşteri memnuniyeti izlenmektedir. Müşterilerin hizmetlerimizden memnuniyeti Aksigorta Hizmet Merkezi’nden yapılan dış aramalarla düzenli olarak ölçülmekte ve izlenmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir. 1995 yılında başlatılan “Geleceğe Yatırım Projesi” çerçevesinde 7-14 yaş grubundaki çocuklara yangın ve deprem gibi felaketlerden korunma eğitimi vermek ve sigorta bilincini yerleştirmek amacı ile 1996 yılında Aksigorta Genel Müdürlük binasında hizmete açılan Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi (YADEM), daha fazla ziyaret edilmesi ve faydalanılması amacıyla 1 Kasım 2006 tarihinde, kullanım hakkını devretmek suretiyle Şişli Belediyesi Bilim Merkezi Vakfı’na taşınmıştır. Böylece YADEM’den daha geniş kitlelerin yararlanmasına olanak sağlanmıştır.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

17.Sosyal Sorumluluk (devamı)

Ayrıca, her yıl Nisan ayında, seçilen bir ilde ilköğretim öğrencileri arasında “Yangın, Deprem ve Sigorta” konulu resim yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışma, minik yetenekleri sanata teşvik ederken Yangın, deprem ve sigorta konusunda onları bilinçlendirmektedir. Yarışma sonucunda ilk üçe giren öğrencilerin okullarına maddi destek sağlanmaktadır.

Faaliyet raporunda; Şirketimizin sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği faaliyetlere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU

18.Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Yönetim Kurulu, üye ayrımı ile şöyledir:

Ahmet cemal Dördüncü, Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Akbaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Turgay Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer Saka, Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Kurtul, Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Gülen, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyelerimize, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

19.Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nde olması gereken özellikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme’de yer verilmemiştir. Ancak, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin vasıflarını tayin etmektedir.

20.Şirket’in Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek, bunu faaliyet raporunda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.aksigorta.com.tr adresinde internette kamuya açıklamıştır.

VİZYONUMUZ

Farklılık yaratarak, sektörün mevcut ve sigorta ile yeni tanışacak müşterilerin tercih ettiği, kolay ulaşılabilen ve beğenilen sigorta şirketi olmak.

MİSYONUMUZ

Toplumun sigorta bilincini artırarak, çoklu dağıtım kanalı ve ürün yapısıyla, kaliteli ve yaygın hizmeti ile paydaşlarına değer yaratan sigorta şirketi olmak.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

20.Şirket'in Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri (devamı)

Yönetim Kurulu, yılsonlarında yeni yılın bütçesini onaylarken, aynı zamanda yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri de müzakere etmektedir. Yönetim Kurulu, toplantılarda Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve gerçekleşen olarak karşılaştırılmasının yanı sıra, geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her 2 ayda bir tekrarlamaktadır.

21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda, sigorta şirketlerinin risk yönetim sistemleri de dâhil olmak üzere etkin bir iç denetim sistemi kurmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite ve bu komiteye bağlı çalışan İç Denetim birimi ile Şirketimiz etkin bir denetim sistemine sahiptir. Nihai sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olmakla birlikte Yönetim Kurulu'nun icra sorumluluğu bulunmayan iki üyesi Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilerek bu göreve atanmışlardır. İç denetim birimi raporlarını, Denetimden Sorumlu Komiteye sunmaktadır.

Şirket'in iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin işleyişinin de denetlenmesinden sorumlu olan İç Denetim birimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık "Denetim Planı"na uygun olarak faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen iki üyeden oluşmakta olup yılda en az dört kez toplanmaktadır.

İç kontrol mekanizması, Şirket'in kurulduğu günden beri mevcut olup 2009 yılında Şirketimiz bünyesinde İç Kontrol Sistemi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi, İç Kontrol Komitesi'nin üyeleri olarak atanmışlardır. İç Kontrol Komitesi, iç kontrol sisteminin işleyişinin takibinden sorumludur.

Maruz kaldığı riskleri çeşitli yönetsel faaliyetler ile 2009 yılına kadar yöneten Şirketimiz, 2009 yılı içinde bünyesinde Risk Yönetimi Sistemi oluşturmuştur. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi, Risk Yönetimi Komitesi'nin üyeleri olarak atanmışlardır. Risk Yönetimi Komitesi, risk yönetim sisteminin işleyişinin takibinden sorumludur.

Risklerin analizine ve yönetilmesine çok önem veren Şirketimiz, ayrıca; Risk Yönetimi Müdürlüğü aracılığıyla hem sigortalanacak riskin analizini yaparak firmaları ihtiyaç duydukları teminatlar hem de sigorta kapsamında alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirerek işletmenin daha güvenli bir yer haline getirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Risk Yönetimi kapsamında sigortalı firmalara yönelik finansal analiz çalışmaları yapılarak etkin risk kontrolü gerçekleştirilmektedir.

22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN

HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2009 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 65 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen Genel Müdür tarafından 1 hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir. 2009 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

24. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları (devamı)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular karara bağlanırken, Yönetim Kurulu Toplantıları'na mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı olarak oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

25. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, dönem içinde Şirketle işlem yapmamıştır.

26. Etik Kurallar

Şirketimizde, iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanlara, dağıtılan "Etik Kurallar Kitapçığı"nın yanı sıra toplantılar ve e-egitim ile bu kurallar detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca şirket bünyesinde görevli olan Etik Kural Danışmanı aracılığıyla, konuyla ilgili tüm sorular cevaplanmaktadır. Etik kurallar; dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışması, yasal sorumluluklar ile müşterilere, çalışanlara, tedarikçilerimize, rakiplerimize, ortaklarımıza, topluma ve Sabancı adına karşı sorumluluklarımız başlıkları altında tanımlanmıştır. Şirketimizin etik kuralları tüm Şirket çalışanlarına duyurulmuş, kamuya ise açıklanmamıştır.

27. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite, İç Kontrol Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi mevcuttur.

Her üç komitede de Yönetim Kurulu'ndan iki üye görevlendirilmiş olup; Denetimden Sorumlu Komite'de iki, diğer iki komitenin her birinde ise icrada görevli olmayan bir Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.

28. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu'nun tabi üyesi olan Genel Müdür'e; Yönetim Kurulu tarafından Şirket ücret politikasına paralel, yıllık olarak belirlenen yılda 12 maaş ve dört ikramiye ödenmektedir. Söz konusu hakların belirlenmesinde Şirket sonuçları ile performans değerlendirme yöntemi göz önüne alınmaktadır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerine ödenen huzur hakkını belirlemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket tarafından başka bir mali hak sağlanmamıştır.