

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677348
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır sunulmuyor.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	-
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 18 ve Madde 20
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları , grup müdürleri, aktüerya müdürü, mali işler yönetimine bağlı yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri müdürü Genel Kurul'a katılmışlardır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 48,02
1.5. Azlık Hakları	

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim altındaki Kar Dağıtım bölümü
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	16-04-2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2017 yılı kar tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin, 54.000.000.000,00 TL çekimser oya karşılık 170.169.844,77 TL kabul oyla oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682357

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltlen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
09/05 /2018	0	% 83	% 0	% 83	Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul	Kurumsal-Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul	-	37	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677348

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal bölüm altındaki Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal bölüm altındaki Yatırımcı İlişkileri bölümü içinde Kurumsal Bilgiler altında yer alır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim'in Değerlendirmesi bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim'in Değerlendirmesi bölümünde Yönetim Kurulu başlığı altında Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Yılı Toplantılara Katılımı alt başlığında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim'in Değerlendirmesi bölümünde Mevzuata İlişkin Gelişme ve Değerlendirmeler başlığı altında yer almaktadır.
	Kurumsal Yönetim bölümünde Şirket

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Profil bölümünde Sermaye ve Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik bölümünde İnsan Kaynakları başlığı altında yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketimizde tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	15
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Teftiş Kurulu Başkanlığı / Strateji ve Sistem Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	ihbarbildirim@gunessigorta.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika / Üst Yönetim / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Halefiyet planı yıllık hazırlanan tamimde Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu inceleyip onayını verir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal / İnsan Kaynakları / İşe Alım Prosedürü: Sigorta sektörünün lider ve köklü şirketlerinden biri olarak amacımız ortak değerlerimizi benimseyecek, ekip çalışmasına yatkın, başarı odaklı, gelişime açık çalışanları bünyemizde bulundurmaktır. Bu bağlamda Güneş Sigorta işe alım sürecini sınav ve

	mülakatlarla gerçekleştirir. Başvuruda bulunan adayın şirketimize ve işe uygunluğu, kişisel özellikleri değerlendirilmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim başlığı altında Etik İlkeler
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal-Yatırımcı ilişkileri - Kurumsal Yönetim - Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yıllık faaliyet raporu içinde sürdürülebilirlik başlığı ile yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Tüm ödeme süreçleri de dahil olmak üzere şirket genelinde 129 adet kontrol noktası ile dönemsel raporlamalar gerçekleştirilmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Değerlendirme henüz yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu üyeleri arasından başkan ve başkan vekili seçilmektedir. Başkanın görevleri esas sözleşmede belirtilmekte olup başkan vekilinin görevi de başkanın olmadığı toplantılara vekillik etmesidir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Denetim Komitesine 12 adet; İç Kontrol ve Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesine 9 adet İç kontrol raporu ve 4 adet Risk yönetimi raporu; Denetim Komitesine 9 adet İç kontrol raporu ve 4 adet Risk yönetimi raporu sunmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim bölümünde İç Denetim ve İç Kontrol başlığı altında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Muhammet Lütfü ÇELEBİ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Serhat Süreyya Çetin, 26.11.2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Atilla Benli, 16.01.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	2018 Yıllık Faaliyet Raporunda belirtildi.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Muhammet Lütfü ÇELEBİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/12/2018	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Metin Recep ZAFER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/03/2007	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/04/2016	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hasan EMRE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/04/2018	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Zülküf KARAKUŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	16/06/2017	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet BAYRAM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	16/06/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682365	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)		https://www.kap.org.tr			

Telat KARAPINAR	Non-executive)	Independent director)	08/08/ 2017	/tr/Bildirim/ 682365	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
--------------------	--------------------	--------------------------	----------------	-------------------------	---------------------------------------	------------	------------

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	10
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 98,54
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Tüm üyelere genelde 7 gün öncesinde olmakla birlikte toplantıdan makul bir süre önce bildirilir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas Sözleşmede belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Genel ilkeler kapsamında hareket edilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/975-gunes-sigorta-a-s; esas sözleşmede belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Telat KARAPINAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet BAYRAM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate)				

Governance Committee)		Telat KARAPINAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fulden PEHLİVAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet BAYRAM	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hasan EMRE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altındaki 4 . Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler alt başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altındaki 4 . Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler alt başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim bölümünde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uyum Raporu başlığı altındaki 4 . Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler alt başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2018 Yılı Faaliyetlerimiz bölümünde Teknik Değerlendirme başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümü

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim bölümünde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlığı altında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	20	16
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 33	9	9
Risk'in Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	7	7