

İÇİNDEKİLER

MADDE 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	2
MADDE 2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE GÖREVLERİ.....	2
MADDE 3. GENEL BİLGİ.....	2
MADDE 4. PAY SAHİPLERİ ve PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER.....	2
MADDE 5. YÖNETİM KURULU	3
MADDE 6. RİSK YÖNETİMİ ve İÇ DENETİM FAALİYETLERİ	6
MADDE 7. BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR	6
MADDE 8. MENFAAT SAHİPLERİ	7
MADDE 9. İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM POLİTİKALARI.....	7
MADDE 10. SOSYAL SORUMLULUK	8

MADDE 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bereket Sigorta A.Ş. 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge'de" yer alan ilkelere bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami dikkat ve özen gösterir.

Bereket Sigorta A.Ş. olarak kurumsal yönetim ilkeleri eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturulmuştur. Buna göre şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinin icrası sırasında gerek pay sahiplerine gerekse menfaat sahiplerine eşit davranılması ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi esastır.

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak kaydı ile şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgiler; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yoruma açık, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bir şekilde şeffaflık ilkesi gereği kamuya duyurulmaktadır.

MADDE 2. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE GÖREVLERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlaması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmekle yükümlüdür ve görevleri arasında, çalışmaları kapsamındaki hususlarda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarının gözetilmesi gibi hususlar yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket için düzenlenmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu'nu Yönetim Kurulu'na sunar ve bir nüshasını da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderir.

MADDE 3. GENEL BİLGİ

Şirket, 13.02.2017 tarihinde gerçekleşen ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kazanılan ihaleyi müteakip Rekabet Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı alınarak 08.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul ile unvanı "Bereket Sigorta A.Ş." olacak şekilde, elementer branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

2020 yıl sonu itibarıyla hayat dışı sigortacılık branşlarında faaliyet gösteren şirket toplam 1.419.236.646 TL tutarında prim üretimi gerçekleştirmiştir.

2021 yılında, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden aldığı güç ile birlikte ilgili tüm iş taraflarıyla birlikte tesis edilen altyapı sayesinde ürün ve hizmet çeşitliliğinde de artış planlanmaktadır.

MADDE 4. PAY SAHİPLERİ ve PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER

HİSSEDARLAR	PAY ORANI	PAY TUTARI (.-TL)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	% 81,83	81.826.469
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı	% 9,90	9.900.000
Diğer (55 Ortak)	% 8,27	8.273.531
TOPLAM	% 100	100.000.000

Tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele edilir ve bilgi alma ile inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olacak şekilde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirketin, genel kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin genel kurula katılımını sağlayacak her türlü tedbiri zamanında alır ve genel kurul gündemi hakkında eksiksiz, tereddüt yaratmayacak ve pay sahiplerine gerekli hazırlık yapma imkanı verecek şekilde bilgi vermektedir.

Bu çerçevede, Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı gününden en az iki hafta öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, yurt çapında yayın yapan en az bir gazete, şirket internet sitesi ile ilgili mevzuatta belirlenen diğer yerlerde ilan olunur. Ayrıca toplantı günü ve gündem, ortaklara da iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet, kural olarak Yönetim Kurulu'na ait bir görevdir. Ancak Şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul'un zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Pay sahiplerinin bu istekleri Yönetim Kurulu tarafından nazara alınmadığı takdirde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurul'u toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre, 2020 yıl sonu itibarıyla kârı 73.334.650 TL'dir.

2020 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 2021 yılı Nisan ayı içerisinde şirket genel merkezinde yapılacaktır.

MADDE 5. YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşımaktadır. Şirket genel müdürü ve yokluğunda vekili yönetim kurulunun doğal üyesi olup, ücret hariç yönetim kurulu üyeleri ile aynı yetki ve haklara sahip olarak toplantılara katılır ve oy kullanır.

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl Genel Kurul'da yapılan seçim üzerine en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine ayda en az bir defa olmak kaydıyla, şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanmak zorundadır.

Toplantılar şirket merkezinde, şubelerinde veya üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde gerçekleştirilir. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler.

2020 yıl sonu itibarıyla Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Dr. Fahrettin POYRAZ **Yönetim Kurulu Başkanı**

Fahrettin Poyraz, 1968 yılında Kütahya Domaniç' te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Poyraz, Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni, Sayıştay Başkanlığında baş denetçi olarak görev yapan Poyraz, Yeminli Mali Müşavir olup Uluslararası Bağımsız denetçi sertifikasına sahiptir. Poyraz ayrıca, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mali Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Parlamenterler Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Poyraz, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu üst klasman temsilcisidir. 22, 23 ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili olarak görev yapan Poyraz, 24. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 05.12.2017 tarihi itibarıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Ahmet BAĞCI **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1981 yılı Afyon doğumlu olan Ahmet Bağcı, 2004 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını, 2017 yılında ise "Tasarruf, Finansal Gelişmişlik ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Örneği" adlı tez ile doktora derecesini aldı. 2004-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında Uzman Yardımcısı, 2007-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008 yılında Sayıştay'da Meslek Mensubu olarak görev aldı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Avrupa Birliği Temel ve Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2013-2014 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığında Danışman olarak görev yaptı. 2014-2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde çeşitli kademelerde görev yapan Bağcı, 03 Ocak 2018 tarihide atandığı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Bilal UÇAR **Yönetim Kurulu Üyesi**

1969 yılı Denizli doğumlu olan Bilal UÇAR, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Denizli' de serbest avukatlık yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisinin Denizli kurucuları arasında yer aldı ve 2007-2011 yılları arasında il başkanlığını yürüttü. 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden 24. ve 25. Dönem Denizli milletvekili olarak seçildi. Daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Uçar, Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Ali Rıza AKPINAR **Yönetim Kurulu Üyesi**

1984 yılı İzmir doğumlu olan Ali Rıza AKPINAR, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü, 2017 yılında Hukuk Fakültesini, 2018 yılında ise University of London Bankacılık ve Finans Yüksek Lisansını tamamladı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Bankalar Yeminli Murakıbi olarak göreve başladı. Birçok banka denetimlerinin yanı sıra faktöring, leasing ve tüketici finansmanı şirketlerinin de denetiminde bulundu. Finansal Tüketici İlişkileri Dairesinin kuruluşunda yer alarak, mevzuat düzenlemelerinde aktif rol oynadı ve Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde kurulmuş olan Bireysel Müşteri Hakem Heyetinde, heyet başkanı olarak görev aldı. 21 Mayıs 2019 tarihli Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Krediler ve Finansman Daire Başkanlığı görevine atandı.

Mahmut GÜNGÖR **Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür**

1972 yılı Ankara doğumlu olan Mahmut Güngör, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1996-2011 yılları arasında Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'de Uzman, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2015 yılları arasında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Ekim 2015 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdüğü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin grup şirketleri olan Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve Bereket Sigorta A.Ş.'de Genel Müdür görevine 04.01.2018 tarihi itibarıyla atanmıştır. 05.08.2019 tarihi itibarıyla de Bereket Katılım Sigorta A.Ş. ve Bereket Katılım Hayat A.Ş.'de Genel Müdür görevine atanmıştır.

Mustafa HAMARAT **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

21 Temmuz 1972'de Ordu doğumlu Mustafa Hamarat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi'nde akademik kadroda Uzman hukukçu olarak çalışmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kurum avukatı olarak atandı. Serbest avukatlık yaptı. Hukukun Üstünlüğü Platformu kurucu üyesi oldu ve Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Bir grup avukatla birlikte Aktif Hukuk Dergisi'ni çıkarttı ve derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 2002 seçimlerinde Ak Parti Ordu listesinden milletvekili adayı gösterildi. 2003 yılında Ak Parti İstanbul İl Yönetimi'nde görev aldı. 2004 yerel seçimlerinde Ümraniye Belediye başkanlığı için aday adayı oldu. 2007 seçimlerinde Ordu Milletvekili seçildi, 23. ve 24. Dönem Ak Parti Ordu Milletvekili olarak görev yaptı. Milletvekilliği süresince; Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Bayındırlık İmar Ulaşım ve Turizm Komisyonu üyeliğinde bulundu. Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 2011-2013 yıllarında TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Mehmet BARCA **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

01 Şubat 1966'da Bingöl'de doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını 1995 yılında Leicester Üniversitesi School of Management Dalında tamamladı. 2001 yılında Leicester Üniversitesi'nde Doktorasını yapan Mehmet Barca, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 2001 yılında Yardımcı Doçentlik, 2003 yılında Doçentlik ve 2008 yılında Profesör olarak görev almıştır. 2011-2015 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Profesör olarak görev yapan Barca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde görevine devam etmektedir

MADDE 6. RİSK YÖNETİMİ ve İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları

Bereket Sigorta A.Ş. Risk Yönetimi Faaliyetleri, 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik”te tanımlanan esaslar doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Faaliyetler nihai sorumluluk Yönetim Kurulu’nda olmak üzere Genel Müdür’e bağlı olarak sürdürülmektedir. Risk yönetimi, Şirket’in maruz kaldığı tüm risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla oluşturulmuştur. Risk Yönetimi, her birimin sahip olduğu risklerin ilgili birimlerle birlikte yönetilmesini koordine etmektedir.

Bereket Sigorta A.Ş.’nin karşı karşıya olduğu olası riskler "Şirket Risk Kategorileri" kapsamında sınıflandırılmıştır. Risk Yönetimi Politikası, karşılaşılabilecek risk türlerini, tanımlamalarını, sınıflandırılmasını, risklerin ölçülmesini, izlenmesini, kontrolünü ve risklere karşı alınan önlemleri içeren temel belge niteliğinde olup, değişen koşullar, ekonomik konjonktür ve gerçekleşen olaylar paralelinde güncellenir.

İç Denetim Faaliyetleri

Bereket Sigorta A.Ş.’nin İç Denetim faaliyetleri, İç Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

İç Denetim Müdürlüğü’ne ilişkin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumluluklar Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen “İç Denetim Yönetmeliği”nde belirtilmiştir. Bu yönetmelik doğrultusunda İç Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık denetim planı Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmakta ve onaylanan yıllık plana bağlı olarak gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sonuçlar, yine Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Yıllık plan kapsamındaki denetimlerin haricinde; anılan Yönetmelik çerçevesinde personelin ya da üçüncü kişilerin usulsüz ve mevzuata aykırı işlemlerine ilişkin inceleme faaliyetleri de İç Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İç Denetim Raporları” Yönetim Kurulu gündemine alınmakta ve rapor sonuçlarına göre yapılacak işlemler karara bağlanmaktadır. Gerçekleştirilen denetimler, şirket faaliyetlerinin Sigortacılık Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi hususunda güvence sağlamaya yöneliktir.

MADDE 7. BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel ve kolay erişilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Bu çerçevede şirket tarafından yapılan bilgilendirmeler aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır.

7.1. Faaliyet Raporları

Şirketin tarafından hesap yılı sonu itibarıyla düzenlenen 'Yıllık Faaliyet Raporları', ilgili yasal mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, şirket faaliyetleri ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmakta ve pay sahiplerine sunulmakta, kurumsal web adresimizde (www.bereket.com.tr) yer verilmektedir.

7.2. Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

Şirketin tabi olduğu mevzuatın yürütülmesinden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuata uygun olarak hazırlanmış şirket bilgileri ve mali tablo verilerinin yanısıra mali ve teknik verileri analiz etmeye yarayacak veriler ilgili makamlara periyodik olarak raporlanmakta, yılsonu veya ara dönem finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları, yasal sürelerle uygun olacak şekilde ilgili yasal makamlara gönderilmekte ve kurumsal web adresimizde (www.bereket.com.tr) yayınlanmaktadır.

7.3. Kamu Bilgilendirmeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyurular ve veriler bölümünden şirketimize ait bilgilendirmeler yayınlanmaktadır.

7.4. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirkete ait kurumsal internet sitesi (www.bereket.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu internet sitesinde, şirketin ortaklık yapısı, idari yapısı ve sermayesi başta olmak üzere kurumsal bilgilere, ana sözleşme metnine, ticaret sicil, Yönetim Kurulu üyeleri, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar ile şirketin misyon ve vizyonu vb. yasal mevzuatın gerektirdiği bilgilere yer verilir.

MADDE 8. MENFAAT SAHİPLERİ

Şirketin faaliyetlerini etkileyen ya da şirket faaliyetlerinden etkilenen kişi veya kurumlar şirketin menfaat sahipleri olarak kabul edilmektedir. Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimizi kapsayan şirket menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkânlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine dikkat edilmektedir.

Şirket ürün ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetini sağlayıcı tedbirler alınmakta olup, ticari sır kapsamında müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine azami dikkat ve özen gösterilir.

MADDE 9. İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM POLİTİKALARI

Şirkette, personelin şirketle olan hak ve yükümlülüklerini, çalışma koşullarını, niteliklerini, teknik ve yönetim becerilerini geliştirmek ve atama ile yer değiştirmelerini, yükselmelerini, sorumlulukları ile

diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş olan insan kaynakları düzenlemeleri bulunmaktadır.

Şirket insan kaynakları politikasının tanımlanması ve uygulanmasında, “personele, yetkinliğine göre çalışma, yetiştirme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkan sağlanması; personelin maddi ve manevi haklarının korunması gözetilmesi; başarılı personelin imkânlar elverdiği ölçüde teşvik edilmesi ve bilgilerinin arttırılmaya çalışılması; personele, yapılan işin niteliğine uygun çalışma imkânı sağlanması” ilkeleri göz önünde bulundurulur.

Şirket çalışanlarımızın görev tanımları belirlidir ve istedikleri zaman erişime açık ortak bir alanda bilgilerine sunulmuştur.

Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortam ve koşulları mevcut olup, bu konuda iyileştirmeler ve gerekli kontroller ilgili birimlerimiz nezdinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar ya da çalışanları ilgilendirdiği düşünülen hususlar kendilerine bildirilmektedir.

Şirketimizin ücret politikası temelde adaletli, dengeli, sektör dinamikleri ile uyumlu olmak üzere iç dengeleri ve stratejik hedefleri göz önünde bulundurarak oluşturulmaktadır.

Şirket çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim planlamaları da yapmakta olup, 2020 yılı içerisinde 172 personel için, %25’lik kısmı e-öğrenme olmak üzere toplam 1759 saatlik eğitim gerçekleştirilmiştir.

MADDE 10. SOSYAL SORUMLULUK

Şirket, faaliyetlerini icra ederken, çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar ve bu gibi konulardaki sorumlulukların yerine getirilmesinde azami dikkat ve özen gösterir. Ayrıca, şirket bugüne kadar çevre korunması hususunda herhangi bir müeyyide ile karşılaşmamıştır.