

## MAPFRE SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İşbu politika, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 27/4/2011 tarihinde yayınlanan “Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin 2011/8 sayılı Genelge” (“Genelge”) uyarınca hazırlanmıştır. Genelge’de kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak şirket yönetim kurulu tarafından bilgilendirme politikasını gösterir ilkeler hazırlanarak genel kurula sunulması ve kamuya açıklanması gerekliliği belirtilmektedir.

### I. Amaç

MAPFRE Sigorta A.Ş., (“Şirket”) Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Genelge’de yer alan esaslar çerçevesinde menfaat sahiplerine yüksek kalitede ve standart bilgi aktarılmasını teminen ve kamuya aydınlatma amacı ile işbu bilgilendirme politikasını (“Politika”) hazırlamıştır.

### II. Kapsam

İşbu bilgilendirme politikasını ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ticari sır kapsamına giren hususlar dışındaki bilgilerin taraflara zamanında ve doğru şekilde açıklanmasını amaçlamakta olup, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan duyurulacağını kapsar.

### III. Yetki ve Sorumluluk

İşbu Politika’nın yönetimi ve yürütülmesi ile sürekliliğinin sağlanması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

### IV. Bilgilendirme Araçları

Bilgilendirmeler aşağıdaki yollar aracılığıyla yapılmaktadır:

- 1) Şirket internet adresi ([www.mapfre.com.tr](http://www.mapfre.com.tr)) (“İnternet Adresi”);
- 2) Şirket Faaliyet Raporları, Mali Raporları ve Bağımsız Denetim Raporları;
- 3) Ticaret Sicili Gazetesi;
- 4) Yazılı ve görsel medya kuruluşları vasıtasıyla yapılan ilanlar;
- 5) Sabit telefon ve GSM operatörleri vasıtasıyla sağlanan iletişimin yanısıra elektronik posta ve benzer iletişim yöntemleri;
- 6) Basın açıklamaları, toplantılar ve tanıtımlar.

İnternet Adresi’nin Biz Kimiz sekmesi altında bulunan “Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlıklı kısmında; Şirket’in sermaye yapısı; ticaret sicil bilgileri; Yönetim Kurulu bilgileri; finansal raporlar ve faaliyet raporlarını içeren mali bilgileri; Genel Kurul kararları; Şirket’in iç yönergesi; sicil ilanları; denetçi bilgileri ve önemli hususların yayımlandığı “Duyurular” kısımları yer almaktadır. İlgili bilgiler güncel şekilde tutulmakta ve başta hissedarlarımız olmak üzere tüm kamunun bilgisine sunulmaktadır.

### V. Kamuya Açıklanabilecek Bilgiler

İlgili yasal mevzuat ile açıklanması zorunlu olan hususlar ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ticari sır kapsamına giren hususlar dışında Şirket’in kalite politikası; misyonu; vizyonu; değerleri; stratejisi; planları; geçmiş performansı; hedefleri; ve benzer diğer konularında kamuya açıklama yapılabilmektedir. İlgili hususlar şirket Genel Müdürü’nün onayı ile birlikte görevlendireceği personel tarafından kamuya duyurulur.

Bunun yanı sıra şirketin, tutarlı bir kar dağıtım politikası yıllık olarak yayınlanan faaliyet raporunun içerisinde yer almaktadır. Şirket'in faaliyet raporuna Bilgi Toplumu Hizmetleri'nin altında bulunan Mali Bilgiler sekmesinden ulaşılabilir.

Ayrıca, Şirket'in etik, şeffaf ve toplumsal sorumluluk sahibi bir faaliyet anlayışının çerçevelerini belirleyen bir Etik Değerler ve Davranış Kodu bulunmaktadır. Etik değerlerimize İnternet Adresi'nde bulunan Biz Kimiz sekmesinde, MAPFRE ilkeleri başlığının altındaki "Kurumsal İlkeler" başlıklı kısımda yer almaktadır.

## **VI. Yürürlük**

İşbu Politika MAPFRE Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14/12/2017 tarihli ve 2017/54 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

## MAPFRE SIGORTA A.Ş. INFORMATION POLICY

Hereby policy is prepared according to the Circular of the Undersecretariat of Treasury of the Prime Ministry regarding “*Corporate Management Principles of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies, with no 2011/8, published on 27/4/2011*” (“**Circular**”). In the Circular, the requirement for the Board of Directors to prepare the principles of the information policy of the company for the purpose of informing the public, submit the same to the General Assembly and announce it to public.

### I. Purpose

MAPFRE Sigorta A.Ş., (“**Company**”) has prepared hereby information policy (“**Policy**”) in order to ensure the transmission of standard information to beneficiaries in a high quality way and enlighten the public in regards to the Circular published by the Treasury.

### II. Scope

Hereby information policy aims to inform the public with accurate information in the right time and determines the type of information to be shared with public, the frequency of informing and the methods of informing. The “confidential information” is not shared with the public.

### III. Responsibility

The management, enforcement and ensuring the continuity of hereby Policy is under the responsibility of the Board of Directors.

### IV. Information Tools

The information is shared with the public through following manners:

- 1) Company’s website ([www.mapfre.com.tr](http://www.mapfre.com.tr)) (“**Website**”);
- 2) Annual reports; the financial reports and the independent audit reports
- 3) Trade Registry Gazette;
- 4) Announcements made in the written and visual media;
- 5) Communication by fixed line and GSM, as well as e-mail and similar communication channels;
- 6) Public statements, meetings and introductions.

Under the “Who are we” segment of the Website, “Information Society Services” heading comprises of informations relating to Company’s capital structure, trade registry, Board of Directors, financial situation including financial reports and activity reports, General Assembly minutes, internal directive, registration notices, independant auditor and “Notices” part where important matters are published. Relating informations are updated regularly and shared mainly with our shareholders and public in general.

### V. Information to be Shared with the Public

Other than the confidential information and the information that is already being shared due to the current legal legislation; the quality policy of the Company; the mission; vision; values; strategy;

plans; recent performance; targets and similar subjects can be shared with the public. These subjects are announced to the public upon the approval and the assignment of the the general manager.

#### **VI. Effective Date**

Hereby Policy is approved by the Board of Director's of MAPFRE Sigorta A.Ş. on 14/12/2017 with decision no 2017/54 and enter into force as of this date.