

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ**  
**2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Giriş:**

Şirketimiz Esas sözleşmesi 17.12.2013 tarihinde tescil olmuş ve 23.12.2013 tarih ve 8470 sayılı Ticaret Sicil gazetesi ile ilan olmuştur. Takiben T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nezdinde Bireysel Emeklilik ve Hayat Grubu Sigortaları için Ruhsat başvuru faaliyetlerine başlanılmış ve iş bu raporun yazımı tarihinde söz konusu çalışmalar hızla devam etmektedir.

Bu rapor, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı 'Sigorta ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge' si uyarınca hazırlanmış olup, Şirketimizin, anılan Genelge' de yer alan ilkelere bağlılığını ve ilkelerin gereklerinin hayata geçirilmesini teminen her türlü tedbirin alınmasına azami ihtimamın sarf edilmesi hususunda hassasiyetini beyan eder.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.01.2014 tarih ve 2014-02-01 sayılı karar ile Kurumsal Yönetim başkanlığına, Şirketimiz Genel Müdür'ü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayhan Sıncağ atanmıştır. Takiben Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, İşlerin yürütülmesini sağlamak amacı ile Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Aydemir ve Müdür Sayın Ömer Can Hergenç' i söz konusu komiteye atamıştır.

Bu çerçevede, anılan Komite'nin Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuna ilişkin değerlendirmeleri bu raporun konusunu oluşturmaktadır.

**Değerlendirmeler**

- 1- Şirketimizin gerek hali hazırda kuruluş çalışmalarını yürüttüğü faaliyetlerini gerekse kuruluş sonrasında planladığı çalışma düzen ve tertibini ilgili mevzuatta izah edildiği kapsamda eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturmuştur.
- 2- Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler, toplantı duyurularının ne şekilde yapılacağı, oy kullanma hakları da dâhil olmak üzere Şirketimizin ana sözleşmesinde ve atfen Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.
- 3- Şirketimizin kurumsal internet sitesi ([www.katilimemeklilik.com.tr](http://www.katilimemeklilik.com.tr)) Kamuyu bilgilendirmede etkin olarak kullanılacak araçlardan biridir. Şirketimizin internet sitesinde iş ve işlemlerinin şeffaf olarak yürütülmesine yardımcı olacak şekilde, yer alan kurumsal bilgiler, Mart ve Eylül dönemlerinde Bağımsız Denetimden geçmemiş, Haziran döneminde Bağımsız Denetimden geçmiş olan ara dönem detaylı mali bilgileri içeren finansal tablo dipnotları, Bağımsız denetimden geçmiş yılsonu detaylı mali bilgileri içeren finansal tablo dipnotları yanı sıra yıllık faaliyet raporları ve şirkete ilişkin haberler ve duyurular yer alıyor olacaktır. Kurumsal internet sitesi erişimi kolay, içeriği açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenmektedir. 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin "İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu" başlıklı 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilere ek olarak kurumsal internet sitesinde;
  - a) Şirkete ait kurumsal bilgiler (Türkçe/İngilizce),
  - b) Ticaret sicili bilgileri,
  - c) Ana sözleşmesi,
  - ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler,
  - d) Faaliyet raporları,
  - e) Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerek şekilde cari yıl ve son üç yıla ait mali tablolar,
  - f) Şirketin misyonu ve vizyonu yer alıyor olacaktır.

Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmakta olup takip eden ilk genel kurula sunulacaktır. Genel kurulda kabulünü müteakip kamuya sunulacaktır. Ayrıca bilgilendirme politikası gereğince oluşturulacak olan Etik Kurallar da kamuya açıklanacaktır. Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası'da şirketimiz Esas Sözleşmesinde yer almakta olup, Esas Sözleşme Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında şirketimiz kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

4- Şirketimizin vizyonunda var olan "müşterilerine güvenilir, doğru ve yeni sigorta çözümleri sunmak ve onlara değer katmak" ve misyonunda var olan " Etik ilkeler ve prensiplerimiz doğrultusunda müşterilerimizin finansal hedeflerine güven ve huzur içinde ulaşmasına yardımcı olmak" ilkeleri ile çalışmalar yürütülürken, menfaat sahiplerinin haklarının güvenilir ve dengeli bir şekilde korunması, müşteri memnuniyetini sağlanması için her türlü tedbir tarafımızca alınmaktadır.

Şirketimizin işe alım politikaları yanı sıra kariyer planlamaları yapılırken Kurumsal Yönetim İlkelerinin gereklilikleri kapsamında hazırlanmış olan İnsan Kaynakları Uygulama Esas ve Usullerini içeren Yönetmelik çerçevesinde hareket edilmektedir.

5- Yönetim Kurulu'nda; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Yahşi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Oral ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak; Sayın Ayhan Keser, Sayın Aslan Demir ve Genel Müdür Sayın Ayhan Sıncek görev almaktadırlar. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerini gerek Türk Ticaret Kanunu'nu gerekse Kurumsal Yönetim İlkelerinin gereklilikleri kapsamında yerine getirmektedirler.

6- Şirketimizin ücret politikası, kuruluş fizibilitemiz çerçevesinde şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda belirlenmiştir.

  
Ayhan Sıncek  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Ömer Can Hergenç  
Müdür

  
İsmail Aydemir  
Genel Müdür Yardımcısı