

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
2017 Yılı Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu

Giris:

Kanun ve İlgili mevzuatları kapsamında Şirketin kuruluş izni, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 27 Kasım 2013 tarih ve 18631 sayılı yazısı verilmiştir.

Kuruluş çalışmaları hızla tamamlanmış, Bireysel Emeklilik ve Hayat Grubu Sigortaları branşlarında faaliyet göstermek üzere 23 Aralık 2013 tarihinde Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 895027 sayılı siciline kayıt ettirilmek suretiyle kurulmuştur.

Resmi kuruluş izin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bireysel Emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alınması için 27.12.2013 tarih ve GM-016 sayılı, Hayat Grubu Sigorta branşlarında faaliyet ruhsatı alınması için ise 14.01.2014 tarih ve GM-14-003 sayılı yazılar ile başvurulmuştur. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından 09.05.2014 tarihinde Şirketimize Bireysel Emeklilik, Hayat, Kaza, Sermaye İtfa, Yatırım Fonlu ve Evlilik/Doğum sigorta branşlarında faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülmüştür. Hayat Grubu Sigorta branşlarına ilişkin Faaliyet Ruhsatların alınması hususu 20.05.2014 tarih ve 8572 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, Bireysel Emeklilik Branşına ilişkin Faaliyet Ruhsatının alınması hususu ise 26.05.2014 tarih ve 8576 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 17.12.2013 tarihinde Tescilini müteakip yapılan ilk yönetim kurulu (18.12.2013 tarih ve 2013/01/01 sayılı Yönetim Kurulu) toplantısında 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 oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi' ne ilk atamalar yapılmıştır. Takiben 09.01.2014 tarih ve 2014/02/01 sayılı yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında yeniden yapılan görev bölüşümünde Şirketimiz Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Ayhan SİNCEK kurumsal yönetim komitesi başkanı olarak atanmıştır. Takiben Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, işlerin yürütülmesini sağlamak amacı ile Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Aydemir ve Müdür Sayın Ömer Can Hergenç' i söz konusu komiteye atamıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalarda ifade edildiği şekilde oluşturulan kurul, 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 iş bu Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Rapor' unu hazırlanmıştır. Bu rapor, 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.

Değerlendirmeler

1- Şirketimiz faaliyetlerini, 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) Kamuyu bilgilendirmede etkin olarak kullanılan 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 almaktadır.

Kurumsal internet sitesi erişimi kolay, içeriği açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenmiş ve içeriği de bu prensipler çerçevesinde sürekli kontrol edilmektedir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
2017 Yılı Kurumsal Yönetim Komitesi Değerlendirme Raporu

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 almaktadır.

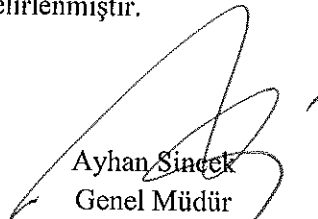
Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna bağlı oluşturulmuş etik ilkeleri ile kâr payı dağıtım Politikası içeriği mevzuat ile belirlenmiş ve tamamlanmasını müteakip kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan hesap dönemi faaliyet raporlarımız içinde yer almaktadır.

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.

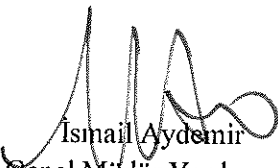
Şirketimizin İşe alım politikaları yanı sıra kariyer planlamaları yapılırken Kurumsal Yönetim İlkelerinin gereklilikleri kapsamında hazırlanmış olan İnsan Kaynakları Uygulama Esas ve Usullerini içeren Yönetmelik çerçevesinde hareket edilmektedir.

5- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Yahşi'nin istifası ile boşalan üyeliğe 03.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Melikşah UTKU, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sayın Mehmet Oral ve Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Aslan DEMİR, görev almaktadır. Yanı sıra Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almakta iken istifa eden Sayın Ayhan KESER' in istifası ile boşalan üyeliğe 20.10.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Bülent TABAN atanmış, takiben Sayın Bülent TABAN' ın istifası ile boşalan üyeliğe 03.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Turgut SİMİTÇİOĞLU atanmıştır. Ayrıca Genel Müdür Sayın Ayhan Sincik yürürlükteki yasal mevzuat gereği Yönetim Kurulunun 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 Sincik
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Ömer Can Hergenç
Mali ve İdari İşler Müdürü


İsmail Aydemir
Genel Müdür Yardımcısı