

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Şirketimiz ortaklarına, katılımcı ve sigortalılarımıza, kamu dâhil tüm menfaat sahiplerine, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 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 ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

KAPSAM

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.

Bilgilendirme Politikası, kamu kurumları, ortaklarımız, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımız, müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar. Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgidен yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder.

Şirketimiz finansal durumunda veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde, şirket ile ilgili derecelendirme kuruluşunun verdiği derecelendirme notu, buna ilişkin değişiklikler, şirketin konkordato talebinde bulunması, tasfiye sürecine girmesi, iflasının istenmesi veya mahkemenin şirketin iflasına karar vermesi durumlarında kamuoyu derhal bilgilendirilir.

KAMUYU BİLGİLENDİRME ESASLARI VE ARAÇLARI

Sigortacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin, kamuyu aydınlatmada kullanacağı araç ve yöntemler aşağıda sayılmıştır:

- Şirketimiz İnternet Sitesi (www.vakifemeklilik.com.tr)
- Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler
- Medya, Basın Bültenleri ve Sosyal Medya

Şirketimizin internet sitesi, kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanır ve düzenli olarak güncellenir. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketimize ait internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketimiz internet sitesi erişimi kolay, içeriği açık ve anlaşılır bir biçimde düzenlenmiştir. İnternet sitesine www.vakifemeklilik.com.tr adresinden ulaşılabilir. Sitemizde kurumsal bilgiler, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla

ait mali tablolar, Şirketimiz misyonu- vizyonu, Şirketimizin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının içtüzükleri, izahnameleri, tanıtım formları, fiyat ve getirilerine yer verilmektedir.

Şirketimiz tarafından Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak 3'er aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolar ve dip not açıklamaları ile ilk ve ikinci yarıyıl sonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları öngörülen dönemlerde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir ve internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Uluslararası standartlara, Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı'na uygun olarak ve kamuoyunun Şirketimizin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlanan Faaliyet Raporu'da, her yıl Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra kurumsal internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile, Ana Sözleşme değişiklikleri, Genel Kurul toplantı çağrıları gibi durumlarda gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.

Şirketimiz ürünleri, kampanyaları ve sektördeki gelişmeler konusundaki görüşlerini gazete ve dergilerde, görsel medya kanalları aracılığıyla da paylaşmaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerimiz kapsamında pay sahiplerinin beklentileri ile Şirketimizin menfaati dengesi gözetilerek, Şirketimizin stratejileri, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak suretiyle kar dağıtım politikamız Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 22. maddesi ile belirlenmiştir.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne surette verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılmaktadır.

Şirketimiz kar dağıtım politikasına ilişkin detaylar faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.

YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur ve kamuya internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikasında yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve güncel hali internet sitemizde yayımlanır.

