**EK 1 EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU**

**(Bireysel emeklilik ve işveren grup emeklilik sözleşmeleri ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında kurulacak olan grup emeklilik sözleşmeleri için)**

* Formun en az 12 punto ve kolay okunabilir yazı karakteri kullanılarak hazırlanması gerekmektedir.
* Formun başlangıç bölümünde iki nüsha halinde giriş bilgi formu yer alacaktır. İki nüshanın da orijinal olması ve ilgisine göre katılımcı veya işveren tarafından imzalanması; bir nüshanın ilgisine göre katılımcıya veya işverene verilmesi ve/veya kalıcı veri saklayıcı ile ilgilinin erişimine sunulması gerekmektedir.[[1]](#footnote-1)
* Formda, Türk vatandaşı ve mavi kartı olmayan katılımcılar tarafından ödenen katkı payı tutarları için Devlet katkısı ödenmeyeceğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
* Formun sonuna “Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, formun bir örneği ilgisine göre katılımcı veya işverende kalacaktır.” ibaresi konulacaktır.
* Şirketler arası aktarım için kullanılacak olan teklif formlarının başlığında “aktarım için”, yeni sözleşme kurulması için kullanılacak olan teklif formlarının başlığında ise “yeni sözleşme için” ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

1. Kişisel Bilgiler[[2]](#footnote-2)

**EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU**

**(Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri için)**

A. Katılımcı Bilgileri

* T.C. kimlik numarası/ Mavi kart numarası
* Adı-soyadı
* Ana-baba adı
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) / yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Tabiiyeti (T.C. vatandaşı, mavi kart sahibi, yabancı)
* Medeni durumu
* Cinsiyeti
* Kanuni Temsilci Bilgileri***[[3]](#footnote-3)***
* T.C. kimlik numarası/ Mavi kart numarası
* Adı-soyadı
* Ana-baba adı
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) / yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Tabiiyeti (T.C. vatandaşı, mavi kart sahibi, yabancı)
* Medeni durumu
* Cinsiyeti
* Katılımcı ile olan bağı: (Örn: Veli/Vasi vb.)
* **Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri (Gerçek Kişi):**
* İşçi-işveren ilişkisi olup olmadığı
* (İşçi-işveren ilişkisi yoksa işçi-işveren bağı bulunmadığında dair beyan)
* T.C. kimlik numarası
* Adı-soyadı
* Ana-baba adı
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Medeni durumu
* Cinsiyeti
* **Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri (Tüzel Kişi)**
* İşçi-işveren ilişkisi olup olmadığı
  + (İşçi-işveren ilişkisi yoksa işçi-işveren bağı bulunmadığında dair beyan)
* Tüzel kişi unvanı
* SGK işyeri sicil numarası
* Vergi kimlik numarası ve Vergi dairesi
* Faaliyet konusu
* Açık adresi
* Telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi
* Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı soyadı
* Doğum yeri ve tarihi
* T.C. kimlik numarası

B. Lehdar Bilgileri

* T.C. kimlik numarası
* Adı-soyadı
* Ana-baba adı
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Cinsiyeti
* Birden fazla lehdar olması durumunda katılımcının arzusuna bağlı olarak belirlenen lehdar payları.

C***[[4]](#footnote-4)***. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi İçin Teklif Formu Eki

* Tüzel kişinin unvanı
* SGK işyeri sicil numarası
* Vergi kimlik numarası ve Vergi dairesi
* Telefon numarası, (varsa) faks numarası ve elektronik posta adresi

**Gerçek kişi olması durumunda aşağıda yer alan bilgilere yer verilmelidir:**

* İşverenin adı soyadı
* T.C. kimlik numarası
* SGK işyeri sicil numarası
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl) /yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Tabiiyeti
* Telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi

**C.1**\***. Adına Sözleşme Yapılan Katılımcının;**

* T.C. kimlik numarası
* Adı-soyadı
* Ana-baba adı
* Doğum tarihi (gün/ay/yıl)/yeri (nüfus cüzdanındaki bilgiler esas alınacaktır)
* Tabiiyeti
* Medeni durumu
* Cinsiyeti
* Telefon (ev/iş/cep) ve varsa faks numarası
* Yazışma adresi ve elektronik posta adresi
* Eğitim durumu ve mesleği
* Vergi kimlik numarası ve bağlı bulunan vergi dairesi (yabancı uyruklular için)
* İşveren grup emeklilik sözleşmesi için işveren tarafından ödenmesi öngörülen katkı payı tutarı/oran
* İşveren tarafından ödenen katkı payı ve getirilere hak kazanma süresi
* Katkı payı fon dağılım oranları

**\*Her bir katılımcı için ayrı ayrı bu bilgiler doldurulacaktır. Bu bölümdeki bilgilerin bilgisayar ortamında temini mümkündür.**

2.Katılımcının İletişim ve Mali Bilgileri

**EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU**

**(Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri için)**

A. İletişim Bilgileri

* Telefon (ev/ iş/ cep) ve varsa faks numarası
* Yazışma adresi ve varsa elektronik posta adresi
* Eğitim durumu ve iş durumu- mesleği

**Varsa Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri:**

* Telefon (ev/ iş/ cep) ve varsa faks numarası
* Yazışma adresi ve varsa elektronik posta adresi
* Eğitim durumu ve iş durumu- mesleği

B. Mali Bilgileri

* Aylık gelir
* Kredi kartı bilgisi (kredi kartı ile ödeme yapılacaksa)
* Otomatik ödeme talimatı verilecek banka hesap

numarası

* Vergi kimlik numarası ve bağlı bulunan vergi dairesi (yabancı uyruklular için)

**Varsa Katılımcı Ad ve Hesabına Katkı Payı Ödeyen Kişi Bilgileri:**

* Aylık gelir
* Kredi kartı bilgisi (kredi kartı ile ödeme yapılacaksa)
  + Otomatik ödeme talimatı verilecek banka hesap numarası
  + Vergi kimlik numarası ve bağlı bulunan vergi dairesi

(yabancı uyruklular için)

3. Tercih Edilen Emeklilik Planı Bilgileri

* + Plan numarası/adı
  + Sunulan fonlar ve fonların içeriğine ilişkin özet bilgi
  + Fon dağılım oranları ve varsa standart fon dağılım oranları

4. Uyulması Zorunlu Diğer Koşullar

* Fon dağılım değişikliği, plan değişikliği aktarım haklarının kullanımı ve benzeri hususlara ilişkin hükümler
* BES, Gruba Bağlı BES için katılımcı, aracı ve katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyenin imzaları (mesafeli satışlarda söz konusu imzaların bulunması zorunlu değildir)
* İGES için işverenin yetkili temsilcisinin ve aracının imzaları
* Formun eksiksiz ve doğru bir şekilde okunup anlaşıldığına dair doğruluk beyanına katılımcı, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen ve aracı tarafından karşılıklı olarak imza atılması gerekmektedir.

5. Sözleşmeye İlişkin İlave Bilgiler

* Emeklilik şirketi bilgileri (unvanı, adresi, elektronik posta-internet adresi, telefon, çağrı merkezi ve faks numarası)
* Teklif tarihi (Cayma işleminin teklif tarihini müteakip iki ay içerisinde gerçekleştirilebileceğine dair bilgi eklenir.)
* Teklif form - referans numarası
* Katılımcının/ işverenin fon tercih ve fon dağılım değişikliği hakkını portföy yöneticiliği yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşlara devretmek isteyip istemediği
* BES Aracısı adı-soyadı ve sicil numarası

6. Ödeme Bilgileri ve Kesintiler

* Katkı payı tutarı ödeme şekli ve sıklığı
* Katkı payı ödeme başlangıç tarihi
* Katkı payı fon dağılım oranları
* Plan kapsamında yapılan kesintiler **(tutar/oran olarak**):
  + Yönetim gider kesintisi tutarı-tahsil şekli, Giriş aidatı tutarı ve tahsil şekli (peşin ve ertelenmiş kısım varsa taksitlendirmeye ilişkin uygulama esasları) **[[5]](#footnote-5)**
  + Fon toplam gider kesintisi ve 5. Yıl sonrası iadelere ilişkin bilgi
  + Ara verme durumunun tanımı ve varsa ara verme durumunda uygulanacak yönetim gider kesintileri
* Varsa blokaj süresi olan ödeme aracına ilişkin mevcutta uygulanan blokaj süresi ve bu sürenin şirketçe değiştirilebileceğine ilişkin bilgi
* Devlet katkısı kontrolüne ilişkin açıklama
* Düzensiz ödeme durumunun tanımı, düzensiz ödemeye ilişkin giriş ve çıkış koşullarına ilişkin bilgi
* Düzensiz ödeme statüsündeki sözleşmelerin iadelere ilişkin Devlet katkısı kontrolünden yararlanılamayacağına dair kısa bilgilendirme
* Sistemin Türk lirası cinsinden işlediğine ve birikimlerin Türk Lirası cinsinden yapılacağına ilişkin bilgi

1. Mümeyyizler için, mümeyyizin imzası opsiyonel olup, kanuni temsilcinin imzası aranır. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel sözleşmeler için zorunlu alan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mümeyyiz küçük veya kısıtlılar için düzenlenen sözleşmelerde kanuni temsilci bilgilerine yer verilmesi zorunludur [↑](#footnote-ref-3)
4. İGES için zorunlu alan. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kesintilerin aylık brüt asgari ücrete endeksli olması halinde; “**Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarı\* %oran”** tutarı belirtilir. Teklif tarihine göre en güncel aylık brüt asgari ücret tutarı (TL) yazılır. Ayrıca aylık brüt asgari ücret tutarındaki değişikliklerin sözleşmeye de yansıtılacağı bilgisi dipnot olarak eklenir. [↑](#footnote-ref-5)