

## (EK-13) HESAP BİLDİRİM CETVELİ

### 1. Katılımcı Bilgileri

- Katılımcının/Çalışanın adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası
- Katılımcının adres bilgisi
- Belgenin oluşturulma tarihi
- Belgenin ait olduğu dönem (dönem aralıkları şeklinde)\*
- Talep nedeni/gönderim nedeni (ayrılma, aktarım, yıl dönümü nedenleri ile bilgilendirme)\*

### 2. Sözleşmeye İlişkin Bilgiler

- Bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi
- Emeklilik sözleşme/işveren-grup emeklilik sertifika/otomatik katılım sertifika numarası\*
- Plan Adı
- (Varsa) Aktarımla gelen sertifikanın tarih ve sözleşme numarası

### 3. Finansal Bilgiler\*

#### ➤ Birikim Tutarı

Hesap bildirim cetvelinin oluşturulma tarihi itibarıyla ulaşılan:

- Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam birikim tutarı
- Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam katkı payı tutarı
- Bildirim dönemi itibarıyla toplam katkı payı tutarı
- Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam getiri tutarı
- Bildirim dönemi itibarıyla toplam getiri tutarı
- (Varsa) Aktarımla gelen tutar
- Aktarıma Esas Birikim Tutarı (TL) (Kesintiler sonrası tutar)
- Ayrılmaya Esas Birikim Tutarı (TL) (Kesintiler sonrası tutar)
- Emekliliğe Esas Birikim Tutarı (TL) (Kesintiler sonrası tutar)
- Devlet Katkısı Toplam Tutarı:
  - Nakdi Tutar (TL)
  - Taahhüt Edilen Tutar (TL)
- Hak Edilen Devlet Katkısı Tutarı
- Toplam Tutar (TL)
- Hak ediş oranı (%)

### 4. Kesintiler

- Giriş Aidatı Tutarı
- Yönetim Gider Kesintisi Tutarı
- Fon Toplam Gider Kesintisi Tutarı
- Ara Verme Halinde Yönetim Gider Kesintisi Tutarı
- Ek Performans Kesintisi
- Ayrılma Halinde Yapılacak Gelir Vergisi Kesintisi Oranı (%)

### 5. İlgili Plana İlişkin Bilgiler

- Şirketçe ilgili planda sunulan fonların, kuruluşundan hesap bildirim cetveli tanzim tarihine kadar geçen dönemde ve son hesap dönemindeki getirilerini gösteren tablo
- Varsa, emeklilik planındaki kesintilere, fon unvanlarına ve benzeri mahiyetteki değişikliklere ilişkin bilgilendirme

### 6. Diğer Hususlar

- Hesap Bildirim Cetvelinde belirtilen tutarda hesap birleştirme/aktarım/ayrılma işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik oluşabilir.
  - BEFAS (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu) zerinden katılımcının tercih ettiği fonlara ilişkin kesintiler ve fonlara ilişkin bilgilerin BEFAS Bilgilendirme Platformu'ndan renilebileceęine ilişkin Hesap Bildirim Cetveline hüküm konulabilir.

➤ **İşveren Grup Emeklilik Sertifikaları için;**

- Varsa hak kazanılan/kazanılmayan birikim bilgisi
- Varsa hak kazanma süresi

➤ **Form bilgisi**

- Her sayfada “asıl nüsha” ifadesinin eklenmesi
- Seri ve sıra numarası
- Dijital imza kařesi
- Őirketin unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, MERSİS no, iletişim bilgileri