

**Genelge No: 2005/2**  
**Kabul Tarihi: 11.04.2005**

## **BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)**

### **1. Amaç ve Tanımlar**

Bu genelgenin amacı, 07.04.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 5 inci maddesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin 22 nci ve 23 üncü maddeleri uyarınca bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerinin, talep etmeleri halinde başka bir emeklilik şirketine aktarılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Bu Genelgede geçen;

Mevcut şirket : Katılımcının aktarım öncesi bireysel emeklilik hesabının olduğu emeklilik şirketini,

Aday şirket : Katılımcının bireysel emeklilik hesabını aktarmak istediği emeklilik şirketini,

Emeklilik Gözetim Merkezi : Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketini,

Takasbank : İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

Aktarım tutarı : Katılımcının dahil olduğu emeklilik planına göre, bireysel emeklilik hesabından yapılacak kesintiler düşüldükten sonra kalan aktarıma esas tutarı

ifade eder.

### **2. Emeklilik Sözleşmelerinde Aktarım**

Katılımcı, mevcut şirketindeki emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir. Katılımcının aktarım hakkını tekrar kullanabilmesi için aktarım yaptığı emeklilik şirketi ile kurulan yeni emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi şartı aranır. Yeni emeklilik sözleşmesi, aktarım tutarının aday şirket hesaplarına intikal etmesiyle yürürlüğe girmiş olur.

Katılımcının birikimleri; aday şirketteki bir emeklilik planına aktarılabilmesi gibi, katılımcının talep etmesi ve gruplara yönelik emeklilik planlarına ilişkin uygun şartları taşıması halinde aday şirketin uygun göreceği gruplara yönelik hazırlanan emeklilik planlarından birine de aktarılabilir.

Aktarımın gerçekleştiği tarih itibarıyla aktarım tarihini takip eden dönemlere ilişkin ödemelerin mevcut olduğu hallerde, bu dönemlere ilişkin ödemeler emekliliğe hak kazanımına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Aktarım talebinde bulunan bir katılımcının aktarım tutarının eksi bakiye verdiği hallerde, dahil olunan emeklilik sözleşmesi kapsamında mevcut şirkete olan yükümlülükler katılımcı tarafından karşılanıncaya kadar aktarım hakkı verilmeyebilir.

### **3. Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Aktarım**

Grup emeklilik sözleşmelerinde aktarım, grup emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi kaydıyla yapılabilir.

Grup emeklilik sözleşmesinin tarafı olan her bir katılımcı, aksi kararlaştırılmış olmadıkça grup emeklilik sözleşmelerine ilişkin aktarımlarda; emeklilik planı değişiklik hakkına ve gruba dahil olduğu tarihten itibaren en az bir yıl geçmiş olması kaydıyla bireysel olarak başka bir şirkete aktarım hakkına sahiptir.

#### 4. Bireysel Hesaplardaki Birikimlerin Aktarım Sürecinde Katılımcı, Mevcut Şirket ve Aday Şirket Tarafından Yürütülecek İşlemler

##### Katılımcının Aktarım Talebi

Birikimlerini bir başka emeklilik şirketine aktarmak isteyen katılımcı aday şirkete emeklilik sözleşme numarasını, mevcut şirketini ve kendisine emeklilik sözleşmesi yapılması aşamasında yazılı olarak verilmiş olan ve sadece “Aktarıma İlişkin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profilini (Ek-1)” bir ay süreyle geçici inceleme yetkisi tanıyan hesap sorgulama şifresini bildirir. Bu bildirim, aday şirkete yazılı olarak yapılır. Katılımcının yeni bir hesap sorgulama şifresini talep etmesi halinde, mevcut şirket yeni şifreyi derhal bildirir.

Söz konusu hesap sorgulama şifresinin herhangi bir nedenle emeklilik şirketleri tarafından kullanım imkanının olmaması durumunda katılımcı mevcut şirketten kendisine ait bireysel emeklilik hesabının detaylarını içeren “Aktarıma İlişkin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profiline (Ek-1)” gönderilmesini talep eder. Katılımcı söz konusu talebini elden, posta, faks veya “değiştirilemez taşınabilir elektronik belge biçimi (pdf)” aracılığıyla mevcut şirketine ulaştıracağı “Hesap Özet Profili Talep Formu (Ek-2)” veya güvenlik sorgulamasından geçeceği telefon aracılığıyla gerçekleştirir.

##### Aktarım Talebinin Mevcut Şirket ve Aday Şirket Tarafından Değerlendirilmesi

Mevcut şirket, katılımcının talebine istinaden talebin şirkete ulaştığı tarihi takip eden en geç beş işgünü içinde “Aktarıma İlişkin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profilini (Ek-1)” hazırlar ve bir referans numarası vererek elden, posta, faks veya “değiştirilemez taşınabilir elektronik belge biçimi (pdf)” aracılığıyla katılımcıya gönderir.

Katılımcının bireysel emeklilik hesap özet profili, katılımcı isteği ve şirketin tavsiyeleri doğrultusunda, aday şirket emeklilik planı tercihlerini hazırlar ve referans numaralarıyla birlikte katılımcıya bildirir. Aday şirket katılımcıya ait bireysel emeklilik hesap özet profiline sorgulama şifresi aracılığıyla ulaşmışsa, emeklilik plan tercihlerini katılımcıya bildirirken sorgulama şifresi ile ulaştığı “Aktarıma İlişkin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profiline (Ek-1)” bir örneğini de katılımcıya iletir.

##### Katılımcı Tarafından Aktarımın Kabulü

Katılımcı kendisine sunulan emeklilik planı tercihlerinden birisini seçerek referans numarası ile birlikte aday şirkete yazılı olarak bildirir.

Bununla birlikte, katılımcı aktarım talebini, “Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formu (Ek-3)” ile aday şirket aracılığıyla mevcut şirketine bildirir. Aday şirket katılımcı tarafından imzalanan “Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formunu (Ek-3)”nun aslını iadeli taahhütlü posta aracılığıyla mevcut şirkete bildirir. Katılımcı bu bildirim formunda *“birikime konu paranın aday şirkete aktarılması kayıt ve şartıyla, mevcut şirketindeki tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçtiğine, hesap özet profilindeki aktarım tutarının hesap özet profili düzenlenme tarihi itibarıyla geçerli olduğuna ve aktarım işlemi tamamlanincaya kadar geçecek sürede, emeklilik sözleşmesinde yer alan şartlar dahilinde ve fon birim fiyatındaki farklardan dolayı, aktarım tutarının değişebileceğini kabul ettiğine”* dair beyanını imzalar.

##### Mevcut Şirket ve Aday Şirket Tarafından Yürütülecek İşlemler

“Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formunun (Ek-3)”, mevcut şirkete ulaştığı tarihten itibaren 7 işgünü içinde aktarım işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Mevcut şirketin aktarıma konu olan 7 işgünü içerisinde aşağıda yer alan maddeleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

- Aktarım talebinin geldiği işgünü itibarıyla katılımcının emeklilik yatırım fonlarına ilişkin satış emirleri verilir.
- Emeklilik yatırım fonlarının satış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, emeklilik sözleşmesi kapsamında belirtilen kesintiler yapılır.
- Katılımcının kredi kartı ile ödeme yaptığı durumlarda blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemelerinden mevcut şirketteki dahil olunan emeklilik planında yer alan esaslara göre yönetim gideri

kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar katılımcının birikimlerine ilave edilir. Ancak söz konusu ödeme emekliliğe hak kazanımına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınmaz.

- Aday şirkete aktarılacak olan aktarım tutarı hesaplanarak mevcut şirketin Takasbank serbest hesabından aday şirketin Takasbank hesabına “Virman Talimatı Açıklaması (Ek-4)” ile virman talimatı verilir.

- Virman işlemine konu olan birikim tutarının doğru hesaplanmasından mevcut şirket sorumlu olacaktır ve nakit transfer işlemlerine ilişkin uygulama esasları Takasbank tarafından düzenlenecektir .

- Mevcut şirket, virman talimatının verildiğine dair bilgiyi “Virman İşlemi Bilgilendirme Formu (Ek-5)” aracılığıyla aday şirkete iletir. Bilgilendirme faks ve e-posta yolu ile (şirketlerin, kendi e-posta sunucularında yarattıkları [sozlesmeaktarim@sirket.com.tr](mailto:sozlesmeaktarim@sirket.com.tr) jenerik adresine) yapılır.

- Katılımcıya ait aktarım bilgilerinin transferi Emeklilik Gözetim Merkezi vasıtasıyla yapılır. Katılımcıya ait “Aktarım Bilgileri (Ek-6)” emeklilik şirketleri ile Emeklilik Gözetim Merkezi arasında oluşturulacak elektronik iletişim altyapısıyla ve emeklilik şirketlerinin kendi şifreleri ile ulaşacakları ortak alan üzerinden gerçekleştirilir.

Emeklilik Gözetim Merkezi katılımcıya ait aktarım bilgilerinin transferi için gerekli arayüzleri oluşturarak, mevcut şirket tarafından aktarım bilgileri için oluşturulan “Hesap Özet Profili Referans Numarası” ve aday şirket tarafından oluşturulan “Teklif Referans Numarası” ile erişilecek aktarım bilgilerini aday şirketin erişimine açar.

Aday şirket Emeklilik Gözetim Merkezi üzerinden katılımcıya ait aktarım bilgilerini Takasbank aracılığıyla aktarım tutarının transferinin gerçekleştiği tarih itibarıyla kendi sistemine transfer eder. Emeklilik Gözetim Merkezi katılımcıya ait aktarım bilgilerine aday şirketin erişimini sağlayacak teknik altyapıyı oluşturmak, katılımcıya ait aktarım bilgileri transfer veri kümesini oluşturmak ve transfer sürecinde izlenecek teknik uygulamalara ilişkin Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak zorundadır.

- Aday şirket, mevcut şirketin Virman İşlemi Bilgilendirme Formu (Ek-5) aracılığıyla ilettiği bilgilere istinaden Takasbank serbest hesabını kontrol eder ve paranın şirkete intikalinin teyitiyle birlikte yeni emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girer.

## **5. Grup Emeklilik Sözleşmelerinin Aktarım Sürecinde Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi, Mevcut Şirket ve Aday Şirket Tarafından Yürütülecek İşlemler**

Grup emeklilik sözleşmelerinin aktarım süreci bireysel hesapların aktarım süreci ile aynı olup, mevcut şirket ve aday şirket ile temasa geçerek aktarım işlemlerini yürüten kişi katılımcı nam ve hesabına ödeme yapan kişidir.

Grup emeklilik sözleşmelerinin aktarım sürecinde katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişi “Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formunun (Ek-9)” aday şirket aracılığıyla mevcut şirkete bildirimini yapar.

Bununla birlikte, katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişi “Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formunun (Ek-9)” aday şirkete teslim tarihinden en az onbeş iş günü önce, grup kapsamındaki her bir katılımcıya aktarım yapılacağına dair bilgilendirme yapıldığına ilişkin belgeyi aday şirkete iletmeyle yükümlüdür. Aday şirketin aktarıma ilişkin işlemlere devam edebilmesi için söz konusu belgenin, “Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formu (Ek-9)” ile birlikte tarafına ulaşması şarttır.

Gruplara ilişkin hesapların aktarımında Ek-7’den Ek-12’ye kadar numaralandırılmış olan form ve belgeler kullanılacaktır.

## **6. Yürürlük Tarihi**

Bu Genelge yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

## **Emeklilik Sözleşmelerinin Emeklilik Şirketleri Arasında Aktarımı Sürecinde Kullanılacak Form ve Belgelerde Bulunması Gereken Asgari Bilgiler**

### **(Ek-1) Aktarıma İlişkin Bireysel Emeklilik Hesap Özet Profili**

Katılımcının;

- Hesap Özet Profili Referans Numarası <sup>1</sup>
- Adı ve Soyadı
- Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
- Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş Tarihi
- Birikimli Hayat Sigortasına İlk Giriş Tarihi
- Sözleşme Yürürlük Tarihi
- Hesap Özet Profiline Düzenlenme Tarihi
- Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi İtibariyle Birikim Tutarı
  - a) Yatırıma yönlendirilmemiş ödemeler <sup>2</sup>
  - b) Yatırıma yönlendirilmiş ödemeler (Fon unvanları, adetleri, birim değerleri ve toplam fon değeri ile)
- Aktarım Durumunda Yapılacak Kesintiler ve Tutarları
- Düzenlenme Tarihi İtibariyle Aktarım Tutarı <sup>3</sup>
- Düzenlenme Tarihi İtibariyle Emeklilik Hakkı Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Kazanılmış Ay Adedi <sup>4</sup>

(1) Referans numarası alfanümerik ve toplam uzunluğu maksimum 16 hane olacak şekilde, Şirket Kodu – Şirket İçinde Ünik Referans Numarası (ardışık olma zorunluluğu olmayan) olarak belirlenecektir.

(2) Tahsilatı yapılmış ancak şirkete henüz intikal etmemiş ödemeler olması durumunda ilgili başlık altında belirtilecektir.

Katılımcının hesap özet profili düzenlenme tarihi itibariyle ileri vadelere ilişkin ödeme yapmış olduğu hallerde söz konusu sürenin aktarım durumunda emekliliğe hak kazanımına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınmayacağı ve birikimle birlikte aday şirkete aktarılacağı bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

(3) Katılımcıların birikimlerinin Takasbank nezdinde bir kısmının veya tamamının bloke edilmiş olması halinde, söz konusu kişilere yönelik aktarım işlemlerinin gerçekleştirilemeyebileceğine ilişkin bilgi belirtilecektir.

(4) Emekliliğe hak kazanılan sürenin hesabında katılımcının sistemde kaldığı ay hesabı ile asgari katkı payı ödeme esaslı geçirdiği ay hesabı arasında küçük olan süre dikkate alınacaktır.

### **(Ek-2) Hesap Özet Profili Talep Formu** <sup>5</sup>

Katılımcının;

- Adı ve Soyadı
- Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
- Hesap Özet Profili Talep Edilen Sözleşme Numarası
- Düzenlenme Tarihi
- İmzası

(5) Sorgulama şifresi ile yapılacak işlemlerde dikkate alınmayacaktır.

### **(Ek-3) Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formu**

Katılımcının;

- Adı ve Soyadı
- Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
- Hesap Özet Profili Referans Numarası
- Aday Şirketin Adı
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası <sup>6</sup>

- Emeklilik Sözleşme Numarası
- Aktarım Tutarına İlişkin Katılımcı Beyanı
- Düzenlenme Tarihi
- İmzası

(6) Referans numarası alfanümerik ve toplam uzunluğu maksimum 16 hane olacak şekilde, Şirket Kodu – Şirket İçinde Ünik Referans Numarası (ardışık olma zorunluluğu olmayan) olarak belirlenecektir.

#### **(Ek-4) Virman Talimatı Açıklaması**

Katılımcının;

- Adı ve Soyadı
- Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası
- Aktarım Tutarı

#### **(Ek-5) Virman Bilgilendirme Formu**

Katılımcının;

- Adı ve Soyadı
- Bireysel Emeklilik Sicil Numarası
- Hesap Özet Profili Referans Numarası
- Mevcut Şirket Kodu
- Aday Şirketin Kodu
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası
- Aktarım Tutarı
- Düzenlenme Tarihi

#### **(Ek-6) Aktarım Bilgileri**

Katılımcının;

- Adı ve Soyadı
- T.C. kimlik numarası
- Annesinin kızlık soyadı
- Ana-baba adı
- Doğum tarihi (gün/ay/yıl) yeri (ilçe/il/ülke)
- Tabiiyeti
- Medeni durumu (varsa çocuk sayısı)
- Cinsiyeti
- Telefon (ev, iş, cep) ve faks numarası,
- Yazışma adresi (varsa elektronik posta adresi)
- Vergi kimlik numarası (varsa bağlı bulunan vergi dairesi)
- Varsa bağlı bulunan sosyal güvenlik kurumu ve başlangıç tarihi
- Eğitim durumu ve mesleği
- Çalıştığı sektör, çalıştığı şirket/kurum ve unvanı
- Aylık ortalama gelir aralığı
- Bireysel emeklilik sicil numarası
- Hesap Özet Profili Referans Numarası
- Bireysel Emeklilik Sözleşme Numarası
- Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş Tarihi <sup>7</sup>
- Birikimli Hayat Sigortasına İlk Giriş Tarihi <sup>7</sup>
- Emeklilik Hakkı Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Kazanılmış Ay Adedi
- Aktarım Tutarı
- Mevcut Emeklilik Şirketi Kodu
- Aday Şirket Kodu
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası
- Düzenlenme Tarihi

(7) Birikimli hayat sigortalarından aktarımla sisteme katılanlar için, birikimli hayat sigortalarına başlangıç tarihi ile bireysel emeklilik sistemine ilk giriş tarihi (daha önce kurulmuş bireysel emeklilik sözleşmesi yoksa birikimli hayat sigortasından aktarım yapılan tarih ile aynıdır) ayrı ayrı belirtilecektir.

## **Grup Emeklilik Sözleşmelerinin Emeklilik Şirketleri Arasında Aktarımı Sürecinde Kullanılacak Form ve Belgelerde Bulunması Gereken Asgari Bilgiler**

### **(Ek-7) Aktarıma İlişkin Grup Emeklilik Hesap Özet Profili**

- Hesap Özet Profili Referans Numarası <sup>8</sup>
- Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi/Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı
- Grup Emeklilik Sözleşme Numarası
- Sözleşme Yürürlük Tarihi
- Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi
- Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi İtibariyle Birikim Tutarı
- a) Yatırıma yönlendirilmemiş ödemeler <sup>9</sup>
- b) Yatırıma yönlendirilmiş ödemeler (Fon unvanları, adetleri, birim değerleri ve toplam fon değeri ile)
- Aktarım Durumunda Yapılacak Toplam Kesintiler ve Tutarları
- Düzenlenme Tarihi İtibariyle Toplam Aktarım Tutarı <sup>10</sup>
- Katılımcılara ait Ek Bilgi Formu (\*\*)

### **(\*\*) Katılımcılara Ait Ek Bilgi Formu <sup>11</sup>**

Katılımcıların;  
Adı ve Soyadı  
Bireysel Emeklilik Sicil Numaraları  
Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş Tarihi  
Birikimli Hayat Sigortasına İlk Giriş Tarihi  
Hesap Özet Profili Düzenlenme Tarihi İtibariyle Birikim Tutarı  
a) Yatırıma yönlendirilmemiş ödemeler  
b) Yatırıma yönlendirilmiş ödemeler (Fon unvanları, adetleri, birim değerleri ve toplam fon değeri ile)  
Aktarım Durumunda Yapılacak Toplam Kesintiler ve Tutarları  
Aktarım Tutarı  
Emeklilik Hakkı Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Kazanılmış Ay Adedi <sup>12</sup>

(8) Referans numarası alfanümerik ve toplam uzunluğu maksimum 16 hane olacak şekilde, Şirket Kodu – Şirket İçinde

Ünik Referans Numarası (ardışık olma zorunluluğu olmayan) olarak belirlenecektir.

(9) Tahsilatı yapılmış ancak şirkete henüz intikal etmemiş ödemeler olması durumunda ilgili başlık altında belirtilecektir. Katılımcının hesap özet profili düzenlenme tarihi itibariyle ileri vadelere ilişkin ödeme yapmış olduğu hallerde söz konusu sürenin aktarım durumunda emekliliğe hak kazanımına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınmayacağı ve birikimle birlikte aday şirkete aktarılacağı bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

(10) Katılımcıların birikimlerinin Takasbank nezdinde bir kısmının veya tamamının bloke edilmiş olması halinde, söz

konusu kişilere yönelik aktarım işlemlerinin gerçekleştirilemeyebileceğine ilişkin bilgi belirtilecektir.

(11) Katılımcılara ait ek bilgi formu talep edilmesi halinde verilir.

(12) Emekliliğe hak kazanılan sürenin hesabında katılımcının sistemde kaldığı ay hesabı ile asgari katkı payı ödeme

esaslı geçirdiği ay hesabı arasında küçük olan süre dikkate alınacaktır.

### **(Ek-8) Hesap Özet Profili Talep Formu** <sup>13</sup>

- Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi/Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı
- Hesap Özet Profili Talep Edilen Sözleşme Numarası
- Düzenlenme Tarihi
- Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişinin İmzası

(13) Sorgulama şifresi ile yapılacak işlemlerde dikkate alınmayacaktır.

### **(Ek-9) Grup Emeklilik Sözleşmesi Aktarım Talep Formu**

- Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi/Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı
- Hesap Özet Profili Referans Numarası
- Aday Şirketin Adı
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası <sup>14</sup>
- Emeklilik Sözleşme Numarası
- Düzenlenme Tarihi
- Katılımcıların Adı ve Soyadı

(14) Referans numarası alfanümerik ve toplam uzunluğu maksimum 16 hane olacak şekilde, Şirket Kodu – Şirket İçinde

Ünik Referans Numarası (ardışık olma zorunluluğu olmayan) olarak belirlenecektir.

### **(Ek-10) Virman Talimatı Açıklaması**

- Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi/Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı
- Grup Emeklilik Sözleşme Numarası
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası
- Aktarım Tutarı

### **(Ek-11) Virman Bilgilendirme Formu**

- Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi/Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı
- Grup Emeklilik Sözleşme Numarası
- Hesap Özet Profili Referans Numarası
- Mevcut Şirket Kodu
- Aday Şirketin Kodu
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası
- Aktarım Tutarı
- Düzenlenme Tarihi

### **(Ek-12) Aktarım Bilgileri**

- Katılımcı Nam ve Hesabına Ödeme Yapan Kişi/Tüzel Kişinin Adı ve Soyadı
- Toplam Aktarım Tutarı
- Hesap Özet Profili Referans Numarası
- Mevcut Emeklilik Şirketi Kodu
- Aday Şirket Kodu
- Aday Şirkete Ait Teklif Referans Numarası
- Düzenlenme Tarihi
- Katılımcı Bilgileri (\*\*)

**(\*\*) Katılımcı Bilgileri**

Katılımcıların;

Adı ve Soyadı

T.C. kimlik numarası

Annesinin kızlık soyadı

Ana-baba adı

Doğum tarihi (gün/ay/yıl) yeri (ilçe/il/ülke)

Tabiiyeti

Medeni durumu (varsa çocuk sayısı)

Cinsiyeti

Telefon (ev, iş, cep) ve faks numarası,

Yazışma adresi (varsa elektronik posta adresi),

Vergi kimlik numarası (varsa bağlı bulunan vergi dairesi),

Varsa bağlı bulunan sosyal güvenlik kurumu ve başlangıç tarihi,

Eğitim durumu ve mesleği,

Çalıştığı sektör, çalıştığı şirket/kurum ve unvanı,

Aylık ortalama gelir aralığı,

Bireysel Emeklilik Sicil Numarası,

Bireysel Emeklilik Sözleşme Numarası,

Aktarım Tutarı,

Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş Tarihi <sup>15</sup>

Birikimli Hayat Sigortasına İlk Giriş Tarihi <sup>15</sup>

Emeklilik Hakkı Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Kazanılmış Ay Adedi

(15) Birikimli hayat sigortalarından aktarımla sisteme katılanlar için, birikimli hayat sigortalarına başlangıç tarihi ile bireysel emeklilik sistemine ilk giriş tarihi (daha önce kurulmuş bireysel emeklilik sözleşmesi yoksa birikimli hayat sigortasından aktarım yapılan tarih ile aynıdır) ayrı ayrı belirtilecektir.