

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

№ 11621

13 Eylül 2022

Madde 1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu İç Yönergenin amacı; Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile çalışma usul ve esaslarının Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 371/7 maddesi uyarınca Şirket'in üçüncü şahıslar/ tüzel kişiler nezdinde temsil edilmesine ve imza yetkilerinin kullanılmasına ilişkindir. Bu İç Yönerge; Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile Yönetim Kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar.

Madde 2- DAYANAK

Bu İç Yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddesi ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- TANIMLAR

Bu İç Yönergede geçen;

- a) **Şirket:** Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'ni
- b) **Toplantı:** Yönetim Kurulu Toplantıları'nı
- c) **Sigortacılık Kanunu:** 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nu
- d) **Bireysel Emeklilik Kanunu:** 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu'nu
- e) **TTK:** 14/02/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu
- f) **SPK:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu

ifade eder.

Madde 4- YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU, NİTELİKLERİ VE GÖREV SÜRESİ

4.1. Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek en az 9 (dokuz) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul, seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer.

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in Yönetim Kurulu üyeliğine dair hükümleri saklıdır.

4.2 Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Madde 5- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

5.1. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirket'in menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

5.2 Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

No 11621
13 Eylül 2022

5.3 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

5.4. Yönetim Kurulu yetkisi dahilinde Genel Müdürü ve yeterli sayıdaki Genel Müdür Yardımcılarını tayin eder ve görev ve yetkilerini belirler. Resmî daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, Şirket'i temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kurulu'na ait olup, Yönetim Kurulu bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde Şirket Genel Müdürü'ne bırakabilir.

5.5 Yönetim Kurulu, kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş olan yürürlükte olan mevzuat tahtında kurulması zorunlu komiteler aşağıda yer almakta olup, Yönetim Kurulu ilave komiteler kurmaya yetkilidir.

Denetim Komitesi: Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Denetim Komitesi'nin başlıca görevi, Şirket'in iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması için gerekli çalışmalarını yürütmek, Yönetim Kurulu'na bu amaçla önerilerde bulunmak ve Şirket'in ilkelere uyumunu izlemek amacıyla kurulmuştur.

Ücretlendirme Komitesi: Şirket'te ücretlendirme prensiplerini Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dahil olmak üzere tüm çalışanlar için geçerli olan ücretlendirme ilke ve kurallarını belirlemek amacıyla kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirket'in risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanması amacıyla kurulmuştur.

Danışma Komitesi: Katılım esasları çerçevesinde oluşturulan ve unvanında katılım ibaresi bulunan bireysel emeklilik yatırım fonları adına yürütülen faaliyetlerin ilgili esaslara uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla oluşturulmuştur. Komite, Şirket'in Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterir ve görevlerinin icrasında şirket yönetimi de dâhil olmak üzere tüm paydaşların etkisinden uzak ve bağımsız şekilde karar alır.

5.6 Yönetim Kurulu, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Şirket'i münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir.

Yönetim Kurulu veya Şirket adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekâletname uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler.

5.7. Yönetim Kurulu, Şirket'te görevli olanlardan veya acentelerden lüzum gördüklerine Şirket adına müştereken veya münferiden imza koyma yetkisi tanıyabilir ve bunun yer, derece, kayıt ve şartları ile kapsamını tayin eder.

№ 11621

Şirket'le ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin, sigorta poliçeleri ve makbuzların geçerli olabilmesi için Şirket'i ne gibi kayıt ve şartlarla temsile yetkili olduğu, Yönetim Kurulu'nca tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kişilerin imzasını taşıması lazımdır.

Şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan Şirket'te çalışanların hizmet süresi ile acentelerin sözleşme süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

5.8 Yönetim Kurulu üyelerine ödenebilecek ücret ve huzur hakları, Genel Kurulca tespit olunur. 13 Eylül 2022

5.9 Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 392. ve 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Madde 6- YÖNETİM KURULU TOPLANTI USUL VE ESASLARI

6.1. Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar yurt içinde ya da yurt dışında olabilir.

6.2 Yönetim Kurulu, Şirket'in tabi olduğu mevzuatta belirtilen usul ve esaslarla toplantıya davet edilir.

6.3 Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya üyelerden biri, Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı karar tekliflerini de dikkate alarak toplantı gündemini belirler.

6.4 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak Kar Dağıtımı, Şube Tesisi, Yerli ya da Yabancı Şirketlere İştirak ile gayrimenkul alım-satımı işlemlerinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği aranır.

Yukarıdaki nisaplar Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

6.5 Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 7- TEMSİL ve İLZAM

Şirket'in temsil ve ilzamu İç Yönerge'nin ekinde yer alan Ek-1 dokümanında yer almaktadır. Bu kapsamda Şirket'i temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için, Ek-1 de yer alan sınırlandırmalar ve istisnalar hariç olmak üzere Şirket'in ticaret unvanı altında atılacak yetkili iki imzayı taşıması gerekmektedir.

Madde 8- GÖREV VE TANIMLARI

Şirket'in mevcut görev adları, bu görevlerin tanımları, görev yerleri ve derece ve bağlı bulunduğu kişi bilgileri Ek-2 dokümanında belirtilmiştir.

Madde 9- SON HÜKÜMLER

9.1. Bu İç Yönerge, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 24.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

9.2 Ekler İç Yönergenin ayrılmaz parçasıdır.

9.3. İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Esas Sözleşme hükümleri, TTK ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur. Bu İç Yönerge, Şirket Esas Sözleşmesine ve TTK'nın Yönetim Kurulu'na münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla her zaman tümtü ile veya kısmen değiştirilebilir.