

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK TADİL METNİ

14643
08 KASIM 2017

"NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" İçtüzüğü'nün Fon Malvarlığının Kullanılması 10. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01.11.2017 tarih ve E.12.21.9 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

FON MALVARLIĞININ KULLANILMASI

MADDE 10- Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim giderleri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayıclı üzerinde harcama yapılamaz.

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim giderleri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin günlük % 0,002986'sı (yüzbindeikiyüzdokuzyüzseksenaltı) [yıllık %1,09'u (yüzdebirvirgülsıfırdokuz)] olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahil, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,002328'inden (yüzbindeikiyüzdokuzyüzseksenaltı) [yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesıfırvirgülsıfırdokuz)] oluşan bir fon işletim giderleri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.

Bu içtüzükte belirlenen günlük kesinti oranının aşılmadığı şirket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde günlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon içtüzüğünde belirlenen oranları aşan kısım ilgili dönemli takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir.

Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilen kontroller fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.

YENİ METİN

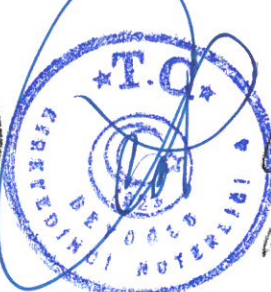
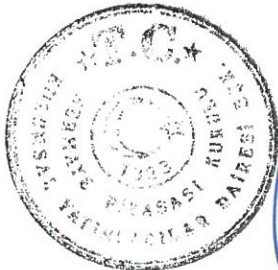
FON MALVARLIĞININ KULLANILMASI

MADDE 10- Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim giderleri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayıclı üzerinde harcama yapılamaz.

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim giderleri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin günlük % 0,002986'sı (yüzbindeikiyüzdokuzyüzseksenaltı) [yıllık %1,09'u



NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

(yüzdebirvirgülsıfırdokuz)) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı İlimi içinde kalınsa dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.

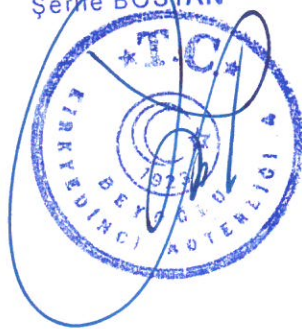
Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,002328'inden (yüzbindeiki virgüldüçyüz kırksekiz) [yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesıfırvirgülsıksenbeş)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.

Bu İçtüzükte belirlenen günlük kesinti oranının aşıp aşılmadığı şirket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde günlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon İçtüzüğünde belirlenen oranları aşan kısım ilgili dönemli takip eden beş iş günü içinde şirkete fona iade edilir.

Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilen kontroller fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım Uygulama Esasları'nın 1.3.B bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde performansa dayalı ek fon işletim gider kesintisi tahsil edilir.

SURET
T.C.
BEYOĞLU 47. NOTERLİĞİ
Refik Saydam Cad. No 41-1
Şişhane-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel 0212 - 252 62 90
İşbu suret ibraz edilen Aslına
Uygun olduğunu onaylarım
(ASLI GİBİDİR)
BEYOĞLU 47. NOTERLİĞİ
Seher ÖZSOY
Vekili Başkatip
Şerh: BOSTAN



№ 14643
08 KASIM 2017

[Handwritten signature]
BON-Veri Yat ve Emeklilik A.Ş.