

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

08 KASIM 2017

"NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" İçtüzüğü'nün Fon Malvarlığının Kullanılması 10. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/11/2017 tarih ve E.12218 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 gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

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

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

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

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsil ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,002328'inden (yüzbindeikiyüzdokuzyüzseksenaltı) [yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesifirvirgülseksenbeş)] 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 paylaşıma esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.

Bu İçtüzükte 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 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.

YENİ METİN

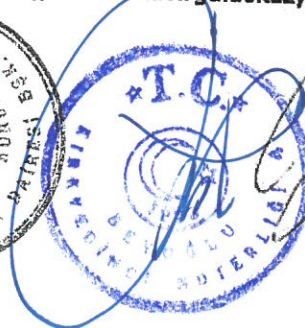
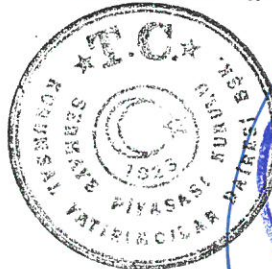
FON MALVARLIĞININ KULLANILMASI

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

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

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

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



NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

SOĞUK MÜHÜRLÜĞÜR

ASLI GİBİDİR

(yüzde bir virgölü sıfır dokuz) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmaz.

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsil ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,002328'inden (yüz binde iki virgölü üç yüz kırksekiz) [yılık yaklaşık %0,85 (yüzde sıfır virgölü seksen beş)] 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 içtüzükte belirlenen günlük kesinti oranının aşılmaması için 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 fiyatına yansıtılacak şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon içtüzüğünde belirlenen oranları aşan kısım ilgili dönemi 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.

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 gideri 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

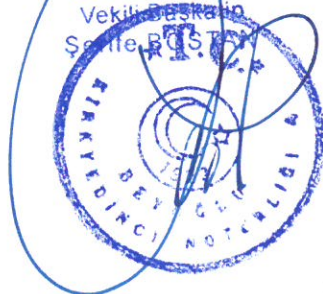
(ASLI GİBİDİR)

BEYOĞLU 47. NOTERİ

Seher ÖZSOY

Vekil Başkaın

Seher ÖZSOY



08 KASIM 2017

№ 14644

[Handwritten signature]
M.N. Hazine ve Emeklilik A.Ş.