

**NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU**  
**İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ**

“NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”nun içtüzüğünün 2. ve 10. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 03../10../2019 tarih ve .....12574..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**ESKİ ŞEKİL:**

**MADDE 2-** Şirket’in ve Fon’un merkez adresi, Olive Plaza, Maslak Mah. Ahi Evran Cad., No:11, Sarıyer/İSTANBUL dur.

**YENİ ŞEKİL:**

**MADDE 2-**Şirket’in ve Fon’un merkez adresi Maslak Mah. Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 Sarıyer/İSTANBUL’dur.

**ESKİ ŞEKİL:**

**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 rayici 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 (yüzbindeikivirgüldokuzyüzseksenaltı) [ yıllık %1,09’u (yüzdebirvirgülsıfırdokuz)] olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmez.

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon’un yönetim ve temsili 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 (yüzbindeikivirgülcüzyüzyirmisekiz) [yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesıfırvirgülseksenbeş)] 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 aşılp aşılmadığı şirket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde günlük oranların günlük ortalama fon net



Handwritten signature and stamp of NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

varlık değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin a ıldığının tespiti halinde, a an tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon içtüzüğünde belirlenen oranları a an kısım ilgili dönemi takip eden be  i  günü içinde  irket e fona iade edilir.

Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkra da 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 i letim gider kesintisi tahsil edilir.

#### **YENİ ŞEKİL:**

**MADDE 10-** Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili  irket'e ödenecek fon i letim gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

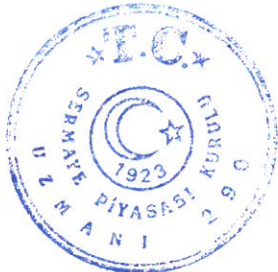
Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz.

Fon kurulu  giderleri  irket tarafından karşılanır.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon i letim gideri kesintisi dahil)  st sınırı fon net varlık değerinin günlük % 0,002986'sı (y zbindeikivirg ldokuzy zseksenaltı) [ yıllık %1,09'u (y zdebirvirg lsıfırdokuz)] olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa dahi, birinci fıkra da belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmez.

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak,  irket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,002328'inden (y zbindeikivirg l  zy zyirmisekiz) [yılılık yaklaşık %0,85 (y zdesıfırvirg lseksenbe )] oluşan bir fon i letim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde  irket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye ödenecektir.

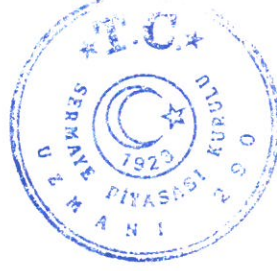
Bu içtüzükte belirlenen günlük kesinti oranının açılıp a ılmadığı  irket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde günlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir şekilde hesaplanmış halinin a ıldığının tespiti halinde, a an tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon içtüzüğünde belirlenen oranları a an kısım ilgili dönemi takip eden be  i  günü içinde  irket e fona iade edilir.



Handwritten signature and stamp of NN Hayat ve Emek A.Ş.

Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkra da 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.



  
MM Hayat ve Emeklilik A.Ş.