

KATILIMCILARA DUYURU

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İLE AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN BİRLEŞMESİ NEDENİYLE YAPILAN İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ile AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'nun (AEL EYF), AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (GEV EYF) bünyesinde birleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2024 tarih ve E-12233903-325.01.01-63426 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, söz konusu izin doğrultusunda birleşecek fonun (AEL EYF) ve bünyesinde birleşilen fonun (GEV EYF) içtüzükleri izahnameleri ve tanıtım formları aşağıdaki kapsamda değiştirilmiştir.

Birleşme işlemi 27/12/2024 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

A) BİRLEŞECEK FON'UN (AEL EYF) İÇTÜZÜĞÜ ve TANITIM FORMUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

AEL EYF'nin içtüzüğüne ve tanıtım formuna "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2024 tarih ve E-12233903-325.01.01-63426 sayılı izni ile AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, bu kapsamda AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir" cümlesi eklenmiştir.

B) BİRLEŞECEK FON'UN (AEL EYF) İZAHNAMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

1) Birleşmeye konu emeklilik yatırım fonlarının ünvanları aşağıdaki gibidir.

| Birleşecek Fon Ünvanı | Bünyesinde Birleşilecek Fon Ünvanı |
|--|--|
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu | AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu |

2) Birleşme sonrasında birleşecek fonun (AEL EYF) yatırım stratejisi ve Fon portföyüne dâhil edilebilecek varlıklara ilişkin sınırlamalara ilişkin (2.3) ve (2.4) maddeleri aşağıdaki şekilde değişecektir.

| Birleşecek Fonun Yatırım Stratejisi | Bünyesinde Birleşilen Fonun Yatırım Stratejisi |
|--|--|
| 2.3. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır. | 2.3. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda zorunludur. Fon portföyünde yer alabilecek olan altın harici kıymetli madenleri |
| 2.4. Yönetici tarafından, fon portföy değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve diğer | |

Doğrulama Kodu: 78aa48f0-7dc9-4167-afd3-04d696bc550e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

AGESA
Hayat ve Emeklilik

Sermaye Piyasası Kurulu
12/8 Kat:1 Akmerkezi/İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Vergi No: 34500000000
E-posta: spk@spk.gov.tr
Tel: 0212 333 3333

işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| VARLIK VE İŞLEM TÜRÜ | ASGARI (%) | AZAMI (%) |
|---|------------|-----------|
| Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 80 | 100 |
| Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 20 |
| Gayrimenkul Sertifikası | 0 | 20 |
| Yurtiçi Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 20 |
| Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | 20 |
| Katılma Hesapları (Altın, TL ve dövizde dayalı) | 0 | 20 |
| Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları | 0 | 20 |
| BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar | 0 | 20 |
| Kamu ve Özel Sektör Gelir Ortaklığı Senetleri | 0 | 10 |
| Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri (*) | | |

(*) Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi veya nakit fazlasının değerlendirilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

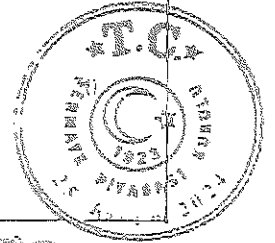
Altına dayalı katılma hesaplarına yapılan yatırımlar %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.

yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilke ve esasları ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon kesinlikle faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.

Fonun ağırlıklı olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı değerlerde işlem görebilir ve altın fiyatlarından farklılıklar gösterebilir.

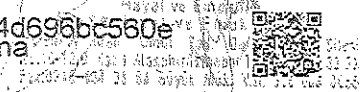
2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ | Asgari % | Azami % |
|--|----------|---------|
| Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de Kurulu Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 80 | 100 |
| Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 20 |
| Türkiye'de Kabul Gören Danışma Kurulları Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 20 |
| Yurtiçi Kamu ve icazet belgesine bağlanmış Özel Sektör Kira Sertifikaları | 0 | |

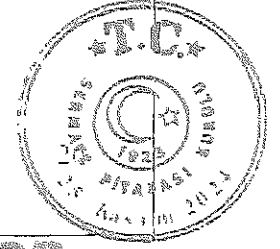


Doğrulama Kodu: 78aa48f0-7dc9-4167-afd3-04d696bc560e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

AGEE



| | | | |
|---|--|----|----|
| <p>Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50'si tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.</p> | İcazet belgesine | 0 | 20 |
| | bağlanmış ve Danışma Komitesi tarafından uygun bulunmuş | | |
| | Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | | |
| | Katılım İlkelerine | 0 | 20 |
| | Uygun Yönetilen ve icazet belgesine | | |
| | bağlanmış Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, | | |
| | Yerli ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye'de | | |
| | Kabul Gören Danışma Kurulları Tarafından | | |
| | İcazet Belgesi Almış Olan Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları | | |
| | Katılma Hesapları | 0 | 20 |
| (Altın, TL ve dövize dayalı) | | | |
| Türkiye'de Kabul Gören Danışma Kurulları | 0 | 20 | |
| Tarafından İcazet Belgesi Almış Olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları | | | |
| BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar, | 0 | 20 | |
| Türkiye'de veya Yurtdışında Kabul Edilmiş ve Danışma Komitesi tarafından onaylanmış diğer Katılım Endekslerindeki Paylar, Bu Payları | | | |
| Temsil Eden Amerikan Depo Sertifikaları (ADS-ADR) ve Global Depo Sertifikaları (GDS-GDR) | | | |
| Danışma Komitesi tarafından incelenerek | 0 | | |
| yatırıma uygun | | | |



Doğrulama Kodu: 78aa48f0-7dc9-4167-afd3-04d696bc580e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

AGE



1-279 Kat:1 Akatlar/İstanbul
 2216 634 32 80 Dış Hatlar
 0655

| | |
|--|---|
| | <p>bulunmuş Kamu ve Özel Sektör Gelir Ortaklığı Senetleri Danışma Komitesi tarafından uygun bulunan Borsa ve Borsa Dışı Vaad Sözleşmeleri (*) (ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri)</p> <p>0 10</p> <p>(*) Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi veya nakit fazlasının değerlendirilmesi olup, bu sözleşme dâhilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.</p> <p>Altına dayalı katılma hesaplarına yapılan yatırımlar %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.</p> |
|--|---|

3) Fonların karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değişecektir.

| Birleşecek Fonun Karşılaştırma Ölçütü | Bünyesinde Birleşilecek Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
|--|---|
| %100 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi | %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi +/- %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi |

AGE 90
 Hayat ve Emeklilik
 A.Ş. Hayat ve Emeklilik A.Ş.
 Menkul Değerler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 Kat: 1 Alibeyli/İstanbul /T: 4216 833 83 33
 Faks: 4216 833 83 33 T: 4216 833 83 33



Doğrulama Kodu: 78aa48f0-7dc9-4167-afd3-04d696bc560e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

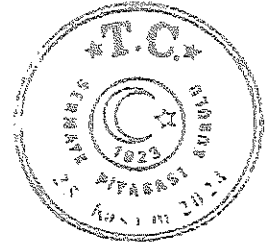
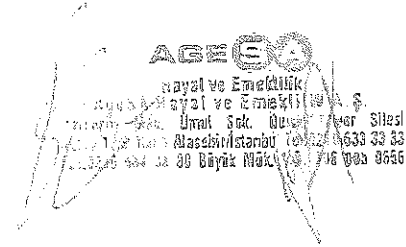


4) Birleşecek fonun (AEL EYF) toplam gider kesintisi oranı ile fon işletim gideri oranında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

| Birleşecek Fonun Toplam Gider Kesintisi Oranı ile Fon İşletim Gideri Oranı | Bünyesinde Birleşilecek Fonun Toplam Gider Kesintisi Oranı ile Fon İşletim Gideri Oranı |
|--|--|
| - Toplam Gider Kesintisi Oranı: Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 1,09'u, - Fon İşletim Gideri Oranı: fon net varlık değerinin günlük % 0,0028770 (yüzbinde ikivirgülsükizbinyedyüz yetmiş) [yıllık % 1,05 (yüzde bir virgülsıfırbeş)] | - Toplam Gider Kesintisi Oranı: Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 1,09'u, - Fon İşletim Gideri Oranı: fon net varlık değerinin günlük % 0,0028770 (yüzbinde ikivirgülsükizbinyedyüz yetmiş) [yıllık % 1,05 (yüzde bir virgülsıfırbeş)] |

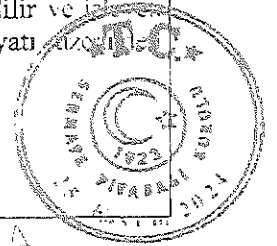
5) Birleşecek fonun (AEL EYF) birim pay değerinin hesaplanma döneminde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

| Birleşecek Fonun Birim Pay Açıklama Dönemi | Bünyesinde Birleşilecek Fonun Birim Pay Açıklama Dönemi |
|--|--|
| Fonun birim pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu değer her iş günü sonu itibarıyla Yönetmelik'te belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve payların alım-satım yerlerinde ilan edilir. | Fonun birim pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu değer her iş günü sonu itibarıyla Yönetmelik'te belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve payların alım-satım yerlerinde ilan edilir. |



6) Birleşme sonrasında birleşecek fonun (AEL EYF) katılma payı alım/satım esasları aşağıdaki şekilde değişecektir.

| Birleşecek Fonun Katılma Payı Alım Esasları ve Tahsil Esasları | Bünyesinde Birleşilecek Fonun Katılma Payı Alım Esasları ve Tahsil Esasları |
|--|--|
| <p>6.1. Pay Alım Talimatları</p> <p>Katılımcılar için Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.</p> <p>Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.</p> <p>Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.</p> | <p>6.1. Pay Alım Talimatları</p> <p>Katılımcılar için Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir.</p> <p>Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.</p> <p>Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden müteakip iş günü gerçekleştirilir.</p> |
| <p>6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları</p> <p>Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için katılımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır. Katılımcının tercih ettiği plan kapsamında, bu fon için tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaksızın, pay alım talimatlarında belirtilen esaslar dahilinde pay alımında kullanılırlar.</p> | <p>6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları</p> <p>Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.</p> |
| <p>6.3. Pay Satım Talimatları</p> <p>Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.</p> <p>Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.</p> | <p>6.3. Pay Satım Talimatları</p> <p>Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilen pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.</p> |



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Pay bedelleri; iade talimatının Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde katılımcılara ödenir. Katılımcılar için, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın yarım gün açık olduğu iş günlerinde, katılma payı alım ve satım talimatlarında 12:00 olan işlem saati 10:00 olarak uygulanır.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

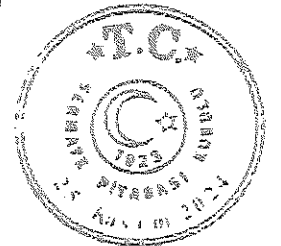
6.4. Pay Bedellerinin Ödenme Esasları

Pay bedelleri; iade talimatının Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.00'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.00'dan sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde katılımcılara ödenir. Katılımcılar için, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın yarım gün açık olduğu iş günlerinde, katılma payı alım ve satım talimatlarında 12.00 olan işlem saati 10.00 olarak uygulanır.

7) Birleşme sonrasında birleşecek fon (AEL EYF) sona ereceğinden, birleşme öncesi Ak Portföy Yönetimi A.Ş. olan portföy yönetim şirketi, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. olarak devam edecektir.

8) Birleşecek fonun (AEL EYF) bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona (GEV EYF) devredilecektir.

9) Birleşme işleminde uygulanacak değiştirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilecek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.



Doğrulama Kodu: 78aa48f0-7dc9-4167-afd3-04d696bc560e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



C) BÜNYESİNDE BİRLEŞİLECEK FON'UN (GEV EYF) İÇTÜZÜK, İZAHNAME ve TANITIM FORMUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

1) Bünyesinde birleşilecek fonun (GEV EYF) izahnamesinin giriş bölümüne, içtüzüğünün (1) numaralı maddesine ve tanıtım formunun "Fon Hakkında" başlıklı bölümüne aşağıdaki cümle eklenmiştir:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2024 tarih ve E.172.33903-325.01.01- 63426 sayılı izni ile AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ile AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir."

2) Bünyesinde birleşilecek fonun (GEV EYF) içtüzüğünün;

i) Giriş kısmında yer alan kısaltmalara "YÖNETMELİK" kelimesinden sonra gelmek üzere "Şirkete dışarıdan danışma komitesi hizmeti veren dernek, vakıf, eğitim ve araştırma merkezi, şahıs veya tüzel kişi firmalar ve benzeri yapılar "MÜESSESE", bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komite ise "DANIŞMA KOMİTESİ", Kurulun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen," ifadesi,

ii) Giriş kısmına dördüncü ve beşinci paragraflar olarak: "Fonun katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından işbu Fon özelinde düzenlenmiş İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Alınan İcazet Belgesi, Kurucunun resmi internet sitesi (www.agesa.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır." cümlesi ile "Şirketin katılım esasları alanında danışmanlık hizmeti aldığı danışma komitesine ilişkin bilgiler izahname ekinde yer almaktadır." cümlesi

eklenmiş,

iii) Fon birleşmesi nedeniyle 3'üncü maddesiyle 1.000.000.000 TL (birmilyar) olarak belirlenmiş olan Fon tutarı 200.000.000.000 (ikiyüz milyar) TL'ye ve 100.000.000.000 (yüz milyar) olan pay adedi ise 20.000.000.000.000 (20 trilyon) adet paya yükseltilmiş,

iv) 7'nci maddesine ikinci paragraf olarak "Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluk, Danışma Kurulu tarafından gözetilir. Danışma Kurulu'nun oluşumu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir." cümlesi eklenmiştir.

3) Bünyesinde birleşilecek fon (GEV EYF) izahnamesinin;

i) "Kısaltmalar" başlıklı kısmına "Katılım Esasları: Bireysel Emeklilik Faaliyetlerinin Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esaslar bütünüdür." kısaltması eklenmiş,

ii) Fonların birleşmesi nedeniyle bünyesinde birleşilecek fonun (GEV EYF) 1.000.000.000 TL (birmilyar) olarak belirlenmiş olan Fon tutarının 200.000.000.000 (ikiyüz milyar) TL'ye ve 100.000.000.000 (yüz milyar) olan pay adedinin ise 20.000.000.000.000 (20 trilyon) adet paya yükseltilmesi nedeniyle (1.1) numaralı "Fona İlişkin Genel Bilgiler" tablosunda gerekli güncellemeler yapılmış,

iii) Kurucu yöneticilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı (1.3) numaralı madde "Kurucunun yönetim kurulu üyelerine ve genel müdüre ilişkin bilgiler Kurucu'nun KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır." olarak değiştirilmiş,



Doğrulama Kodu: 78aa48f0-7dc9-4167-afd3-04d696bc560e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



iv)Bünyesinde birleşilecek fonun (GEV EYF) bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin (1.6) numaralı madde “Fon’un finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon’un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır.” olarak değiştirilmiş,

v) (2.3) numaralı maddesine üçüncü paragraf olarak “Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluk, Danışma Kurulu tarafından gözetilir. Danışma Kurulu’nun oluşumu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmektedir.” cümlesi eklenmiş,

vi)“Teşvik ve Vergilendirme” başlıklı sekizinci bölümünün “Devlet Katkısı” başlıklı kısmında yer alan işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutarın, devlet katkısı olarak katılımcı hesabına aktarılacağına ilişkin belirlemedeki %25 oranı %30’a çıkarılmıştır.

D) BİRLEŞMEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

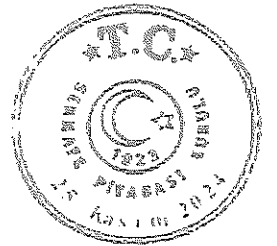
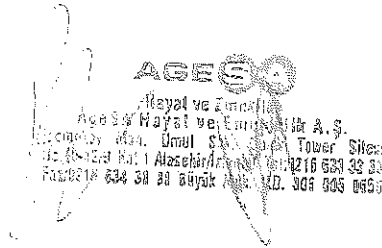
1) İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile 27/12/2024 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

2) İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; hâlihazırda katılım esasları ile yönetilmekte olan her iki altın emeklilik fonunun (AEL EYF ve GEV EYF), altın katılım emeklilik fonu (GEV EYF) çatısı altında tek bir fon olarak ve katılım esaslarına uygun şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

3) Birleşecek fon (AEL EYF) ile bünyesinde birleşilecek fonun (GEV EYF) mali yapısı ve performansı üzerinde birleşmeden kaynaklı muhtemel bir etki beklenmemektedir.

4) Birleşme işlemleri nedeniyle yapılacak tüm harcamalar, emeklilik yatırım fonlarının portföylerine yansıtılmaksızın AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

5) İşbu duyuru metninin yayım tarihi ile değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi olan 27/12/2024 tarihine kadar olan sürede (asgari 30 gün) her iki fona ilişkin katılma payı alım satımına devam edilecek olup, duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek asgari 30 günlük zarfında; birleşme işlemine ilişkin olarak, yeni pay alacak olan ve mevcuttaki katılımcılar www.agesa.com.tr internet adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ve birleşecek fonun (AEL EYF) yeni pay alacak olan ve mevcuttaki katılımcıları ayrıca AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. nezdinde bulunan e-posta ve telefon (arama ve/veya sms olarak) aracılığıyla bilgilendirilecektir.



Doğrulama Kodu: 78aa48f0-7dc9-4167-afd3-04d696bc560e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

