

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin başlığı ile A Bölümü, B Bölümü’nün I/1 ve II/1 maddeleri, C Bölümü’nün I., II ve III/2 maddeleri, D Bölümü ve İ Bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan _____ tarih ve _____ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ
EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

YENİ ŞEKİL :

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM A : GENEL ESASLAR

I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı

Bu izahname Ak Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiş olup, katılımcıların fonun yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.

II. Tanımlar

Bu izahnamede Ak Emeklilik A.Ş. “ŞİRKET”, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. “PORTFÖY YÖNETİCİSİ”, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “SAKLAYICI KURULUŞ”, Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu “FON”, Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu “KANUN”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri ise “YÖNETMELİK” olarak ifade edilecektir.

YENİ ŞEKİL :

BÖLÜM A : GENEL ESASLAR

I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı

Bu izahname Ak Emeklilik A.Ş. tarafından “Ak Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu” olarak kurulan ve Ak Emeklilik A.Ş. ile Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin, AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. unvanı altında birleşmesi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan tarih ve sayılı izin doğrultusunda unvanı AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE

SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU olarak değişen Fon paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiş olup, katılımcıların fonun yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.

II. Tanımlar

Bu izahnamede AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. “ŞİRKET”, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. “PORTFÖY YÖNETİCİSİ”, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “SAKLAYICI KURULUŞ”, AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU “FON”, Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu “KANUN”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri ise “YÖNETMELİK” olarak ifade edilecektir.

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :

I.Tanıtıcı Bilgiler

1. GENEL BİLGİLER :

Fon’un Unvanı	Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Fonu
Fon’un Türü	Büyüme Amaçlı
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	100.000.000. YTL (yüzmilyon) 10.000.000.000 pay (onmilyar)
Avans Tutarı	100.000.-YTL (yüzbin)

II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün minimum %80’lik kısmını hisse senedi yatırımlarına yönlendirir.

Mevzuat gereği, Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün minimum %80’lik kısmını hisse senedi yatırımlarına yönlendirmek zorundadır.

Yüksek oranda odaklandığı yatırım aracına yönelen fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eşdeğeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar.

Fon, ülkemizin halka açık en büyük şirketlerini kapsayan İMKB Ulusal 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedefler. Orta – uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesi amacıyla hareket eder.

Fon, minimum %80 hisse senedi yatırımı zorunluluğunu sağlamak koşuluyla piyasa yönüne ilişkin beklentiler ışığında hisse senedi pozisyonunu ayarlar. Fonun hisse senedi pozisyonu %80-%100

aralığında dalgalanabilir. Ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu	(%90) IMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ	%80-100 HISSE
	(%1) KYD YTL 182 GÜN BONO ENDEKSİ	%0-20 DİBS
	(%9) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%0-20 O/N T.REPO-BPP(*)

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 'si oranında yapılacaktır.

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :

I.Tanıtıcı Bilgiler

1. GENEL BİLGİLER :

Fon'un Unvanı	AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon'un Türü	Büyüme Amaçlı
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	100.000.000. YTL (yüzmilyon) 10.000.000.000 pay (onmilyar)
Avans Tutarı	100.000.-YTL (yüzbin)

II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon; fon portföyünün minimum %80'lik kısmını hisse senedi yatırımlarına yönlendirir.

Mevzuat gereği, Fon; fon portföyünün minimum %80'lik kısmını hisse senedi yatırımlarına yönlendirmek zorundadır.

Yüksek oranda odaklandığı yatırım aracına yönelen fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eşdeğeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar.

Fon, ülkemizin halka açık en büyük şirketlerini kapsayan IMKB Ulusal 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedefler. Orta – uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesi amacıyla hareket eder.

Fon, minimum %80 hisse senedi yatırımı zorunluluğunu sağlamak koşuluyla piyasa yönüne ilişkin beklentiler ışığında hisse senedi pozisyonunu ayarlar. Fonun hisse senedi pozisyonu %80-%100 aralığında dalgalanabilir. Ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	(%90) IMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ	%80-100 HISSE
	(%1) KYD YTL 182 GÜN BONO ENDEKSİ	%0-20 DİBS
	(%9) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%0-20 O/N T.REPO-BPP(*)

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 'si oranında yapılacaktır.

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM C : EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

I. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler:

Ak Emeklilik A.Ş. fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.

Ak Emeklilik A.Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

- Kuruluş İzin Tarihi ve No : 03.12.2002 / 77941
- Faaliyet İzin Tarihi ve No : 07.07.2003 / 42287
- Merkez Adresi : Meclisi Mebusan Cad. No:147
FINDIKLI/İSTANBUL
- Telefon No : 0 212 251 63 74
- Faks No : 0 212 251 63 79
- E-Posta : @akemeklilik.com.
@akemeklilik.com.
@akemeklilik.com.
- İnternet Adresi : .akemeklilik.com.

Satış ofislerinin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

SATIŞ OFİSİ ADI	ADRES	TELEFON	FAX
MARMARA 1	İnönü Cad.No:80 Zemin Kat Gümüşsuyu/İSTANBUL	0212 292 92 66	0212 252 07 76
MARMARA 2	Söğütluçeşme Cad. No:17 Kadıköy/İSTANBUL	0216 449 65 35	0216 449 65 32
ADANA	Cemalpaşa Mh.Cevat Yurdakul Cd.Sular Plaza İş Merk.K.7 No:20/ADANA	0322 459 29 17	0322 459 27 89
ANKARA	GMK Bulvarı No:137 Tandoğan/ANKARA	0312 231 67 47	0312 231 36 86
ANTALYA	Deniz Mh.Anafartalar Cd.127.Sk.Çelikbaş İşhanı No:1/3 ANTALYA	0242 248 69 00	0242 248 60 20
BURSA	Kırcaali Mh.Koca Sinan Cd.Karakaşgil Plaza.K:7 No:52 Osmangazi BURSA	0224 224 53 63	0224 223 75 77
DENİZLİ	Gazi Bulvarı Merkez Bankası Karşısı Urhan-Evran İşmerkezi Kat:3 D: 29/DENİZLİ	0258 262 36 05	0258 262 46 18
GAZİANTEP	Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Tekerekoğlu İş Mer.K.1 Da.2 Şahinbey/GAZİANTEP	0342 215 24 03	0342 215 21 18
İZMİR	Fevzipaşa Bulvarı No:138 Kat:2 Çankaya/İZMİR	0232 446 45 85	0232 489 22 97

II. Portföy Yönetim Hizmeti :

Fon portföyünün yönetilmesi konusunda Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nden portföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü emeklilik şirketi ile portföy yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir.

Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

- a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : 28.06.2000/440689/388271
- b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No : 15.09.2000/PYŞ-10/5
- c. Merkez Adresi : İnönü Cad. No: 80 Kat:6 Gümüşsuyu/İstanbul
- d. Telefon No : 0.212.334 80 80
- e. Faks No : 0.212 252 89 93
- f. E-Posta : @akportfoy.com.
- h. İnternet Adresi : .akportfoy.com.

Portföy yönetim hizmetinin kapsamı, , Fona ait portföyün 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Sistemi Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kurulun Portföy Yönetimi ile ilgili mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname, portföy yönetim sözleşmesi izin verdiği sınırlar dahilinde, portföye varlık alınıp satılması ve bu varlıklarla ilgili olarak mevzuatta öngörülen hak ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesidir.

Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşteri ile yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Varlıkların alınıp satılması kararlarına dayanak teşkil eden her türlü araştırma ve analiz gibi faaliyetler de portföy yönetiminin kapsamına girer.

Yabancı portföy yöneticilerinden hizmet alınmayacaktır.

Portföy yönetim ücreti hesaplamasında, fon içtüzüğündeki fon işletim gideri üzerinden portföy yönetim sözleşmesinde belirlenen oran esas alınır.

Kurucu, her ay sonunu izleyen bir hafta içinde fon işletim giderini fondan tahsil edecek ve Fon İşletim Giderini Fon'dan tahsil ettiği gün portföy yönetim ücretini portföy yöneticisi hesabına geçecektir.

Portföy yönetim ücreti aylık dönemler olarak ödenir.

Yönetmelikte belirtilen portföy yönetim ilkelerine uyulacaktır.

Portföy Yöneticilerinin Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Serhan BOZTİLKİ	Genel Müdür Yrd./Varlık Yönetiminden Sorumlu	1995-1999 Gedik Yatırım Menkul Dğ A.Ş. Şube Müdürü 1999 – 2000 Yurt Menkul Değ A.Ş. Müdür Yrd. 2000 – 20002 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Müdürü 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.	8

Sedat ÇAKMAKGİL	Müdür	1994 –1996 Park Yatırım A.Ş. Hazine Bölümü Dealer/Broker 1996 - 2000 Gedik Yatırım Menkul Deg. A.Ş. SGMK Bölüm Müdürü 2000 – Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür	9
Çağatay PİŞKİN	Müdür	1997-2001 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi- Müdür 2002-2003 Dış Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2003- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi – Müdür	7
Gökhan KURALAY	Müdür Yrd./Fon Yöneticisi	1996 – 1999 HSBC Bank Dealer 2000 – 2002 Koç Yatırım Portföy Yöneticisi 2002 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd.	7
Saliha Atagün KILIÇ	Kıd.Uzman/Fon Yöneticisi	1990 – 1992 Çarşı Menkul Değerler Dealer 1992 – 1996 Önder Menkul Değerler A.Ş. Dealer 1997-2000 – Park Yatırım Bankası Dealer 2000- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman	13
Leyla Ercan UYUM	Kıd.Uzman/Fon Yöneticisi	1997 – 1998 T.Ticaret Bankası Fon Yönetim Müdürlüğü –Uzman Yrd. 1998 – 2000 T.Ticaret Bankası Fon Yönetim Müdürlüğü - Uzman 2000 – Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman	6
Tufan CÖMERT	Kıd.Uzman/Fon Yöneticisi	1997-2000 Alternatif Menkul Değr. A.Ş. Portföy Yöneticisi/Uzman 2001-2003 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Uzman 2003- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıd. Uzman	6
Gökçen YUMURTACI	Uzman/Fon Yöneticisi	1996-2002 Axa Oyak Sigorta Fon Yönetimi/Uzman 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman	7

III. Saklama Hizmeti :

2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler

Bireysel Emeklilik sistemine dahil olan ve Ak Emeklilik A.Ş. tarafından adına Takasbank-İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde alt hesap açılan katılımcılar, Ak Emeklilik A.Ş. tarafından kendilerine gönderilecek ALOTAKAS erişim şifreleri aracılığıyla Takasbank sesli yanıt sistemi olan “ALOTAKAS” (0212 315 22 22) sisteminden kendilerine sunulan bilgilere ulaşabileceklerdir. Katılımcılar, ALOTAKAS aracılığıyla Takasbank nezdindeki emeklilik sistemine giriş tarihi, fon tanımları, fon pay adetleri, fon birim fiyatları, toplam portföy değeri bilgilerini öğrenebilecekler veya faks yoluyla ekstre alabileceklerdir.

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM C : EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

I. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler:

Şirket, fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.

Şirket'e ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

a. Kuruluş İzin Tarihi	03.12.2002 / 77941
b. Faaliyet İzin Tarihi ve No	07.07.2003 / 42287
c. Birleşme Tarihi ve TTSG'de İlanı	31.10.2007– 06.11.2007/6930
d. Merkez Adresi	İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No.8, 34768, Ümraniye/İSTANBUL
e. Telefon No	0 216 633 33 33
f. Faks No	0 216 634 38 88
g. E-Posta	@avivasa.com .
h. İnternet Adresi	.avivasa.com .

Hazine Müsteşarlığı'nın 09.10.2007 tarih ve 45508 sayılı yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izniyle Ak Emeklilik A.Ş. ile Aviva Emeklilik ve Hayat A.Ş., AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. unvanı altında birleşmiştir. Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin Ak Emeklilik A.Ş.'ye devri suretiyle iki şirketin birleşmesi ve Ak Emeklilik A.Ş.'nin unvanının AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ana Sözleşme tadil metni 31.10.2007 tarihinde ticaret siciline tescil ve 06.11.2007 tarih ve 6930 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.'nin irtibat büroları ve uydu irtibat bürolarına ilişkin adres ve telefon bilgilerine www.avivasa.com.tr adresinde yer alan "İletişim" başlığından ulaşılabilmektedir.

II. Portföy Yönetim Hizmeti :

Fon portföyünün yönetilmesi konusunda Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nden portföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü emeklilik şirketi ile portföy yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir.

Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

a. Kuruluş İzin Tarihi ve No	28.06.2000/440689/388271
b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No	15.09.2000/PYŞ-10/5
c. Merkez Adresi	Sabancı Center Akbank T.A.Ş. Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent – Beşiktaş İSTANBUL
e. Telefon No	0 212 385 27 00
f. Faks No	0 212 319 24 69
g. E-Posta	@akportfoy.com .
h. İnternet Adresi	.akportfoy.com .

Portföy yönetim hizmetinin kapsamı, Fona ait portföyün 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Sistemi Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kurulun Portföy Yönetimi ile ilgili mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname, portföy yönetim sözleşmesi izin verdiği sınırlar

dahilinde, portföye varlık alınıp satılması ve bu varlıklarla ilgili olarak mevzuatta öngörülen hak ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesidir.

Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşteri ile yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Varlıkların alınıp satılması kararlarına dayanak teşkil eden her türlü araştırma ve analiz gibi faaliyetler de portföy yönetiminin kapsamına girer.

Yabancı portföy yöneticilerinden hizmet alınmayacaktır.

Portföy yönetim ücreti hesaplamasında, fon içtüzüğündeki fon işletim gideri üzerinden portföy yönetim sözleşmesinde belirlenen oran esas alınır

Kurucu, her ay sonunu izleyen bir hafta içinde fon işletim giderini fondan tahsil edecek ve Fon İşletim Giderini Fon'dan tahsil ettiği gün portföy yönetim ücretini portföy yöneticisi hesabına geçecektir.

Portföy yönetim ücreti aylık dönemler olarak ödenir.

Yönetmelikte belirtilen portföy yönetim ilkelerine uyulacaktır.

Portföy Yöneticilerinin Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Sedat ÇAKMAKGİL	Müdür	1994 –1996 Park Yatırım A.Ş. Hazine Bölümü Dealer/Broker 1996 - 2000 Gedik Yatırım Menkul Deg. A.Ş. SGMK Bölüm Müdürü 2000 – Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür.	14
Murat ZAMAN	Müdür	1997–1999 EVG Menkul Değerler – Dealer 1999-2000 Riva Menkul Değerler - Uzman 2000-2002 Karon Menkul Değerler – Uzman 2002 – Ak Portföy Yönetimi Uzman, Müdür.	11
Saliha Atagün KILIÇ	Müdür Yrd./Fon Yöneticisi	1990 – 1992 Çarşı Menkul Değerler Dealer 1992 – 1996 Önder Menkul Değerler A.Ş. Dealer 1997-2000 – Park Yatırım Bankası Dealer 2000- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman, Yönetici.	18
Leyla Ercan UYUM	Müdür Yrd./Fon Yöneticisi	1997 – 1998 T.Ticaret Bankası Fon Yönetim Müdürlüğü –Uzman Yrd. 1998 – 2000 T.Ticaret Bankası Fon Yönetim Müdürlüğü - Uzman 2000 – Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman, Yönetici.	11
Gökçen YUMURTACI	Müdür Yrd./Fon Yöneticisi	1996-2002 Axa Oyak Sigorta Fon Yönetimi/Uzman 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman, Yönetici.	12
Çiğdem CERİT	Müdür Yrd./Fon Yöneticisi	2002 – Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman, Yönetici Yrd.	6
Emrah Ayrancı	Müdür Yrd./Fon Yöneticisi	2000-2007 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yöneticisi, Uzman, Yönetmen, Müdür Yrd. 2007- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-Yönetici.	8

III. Saklama Hizmeti :

2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler

Bireysel Emeklilik sistemine dahil olan ve Şirket. tarafından adına Takasbank-İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde alt hesap açılan katılımcılar, Şirket tarafından kendilerine gönderilecek ALOTAKAS erişim şifreleri aracılığıyla Takasbank sesli yanıt sistemi olan “ALOTAKAS” (0212 315 22 22) sisteminden kendilerine sunulan bilgilere ulaşabileceklerdir. Katılımcılar, ALOTAKAS aracılığıyla Takasbank nezdindeki emeklilik sistemine giriş tarihi, fon tanımları, fon pay adetleri, fon birim fiyatları, toplam portföy değeri bilgilerini öğrenebilecekler veya faks yoluyla ekstre alabileceklerdir.

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM D : FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER:

I. Fon Kurulu Üyeleri

Fon Kurulu Üyeleri Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
H.Halim ÇUN	Fon Kurulu Başkanı	1995 – 1998 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şube Müdürü 1998 – 2000 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür 2000 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür	19
Serhan BOZTILKI	Fon Kurulu Üyesi	1995-1999 Gedik Yatırım Menkul Dğ A.Ş. Şube Müdürü 1999 – 2000 Yurt Menkul Değ A.Ş. Müdür Yrd. 2000 – 20002 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Müdürü 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.	17
Meral EGEMEN	Fon Kurulu Üyesi	1985–1994 İnterbank Müdür 1994–1997 Başkan Yrd 1997–2002 Yapı Kredi Bankası Bölüm Başkanı 2002- Ak Emeklilik A.Ş. Genel Müdür	18
Olgun AKÇA	Fon Kurulu Üyesi	1987-1999 Hayat Sigorta Müdür 1999 -Ak Emeklilik A.Ş. Genel Müdür Yrd.	17
Şebnem ÖREN	Fon Kurulu Üyesi	1996-2001 ABN Amro Yatırım Menk. Değerler A.Ş.– Genel Müdür Yardımcısı 2001-2003 ABN Amro Yatırım Menk. Değerler A.Ş.– Genel Müdür 2003 – Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.	18
Çağatay PİŞKİN	Fon Kurulu Üyesi	1997-2001 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi- Müdür 2002-2003 Dış Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2003- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi – Müdür	7

1.Fon Kurulu Üyelerinin Seçilme Esasları:

- a) Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir Fon Kurulu atar. Fon Kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür.
- b) Fon kurulu üyeliklerinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun “ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 'in 12. maddesinde belirlenen şartlara sahip olmaları gerekir.
- c) Şirket yönetim kurulu üyelerinin, bu Yönetmelikte Fon Kurulu üyeleri için belirlenen nitelikleri taşımaları halinde, Fon Kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri mümkündür.
- d) Fon kurulu üyelerinden herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilme tarihinden itibaren en geç altı iş günü içerisinde durum, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazı ile bildirilir. Fon kurulu üye sayısının üçten (3) aşağı düşmesi halinde mutlaka yeni atama yapılması gerekir. Yeni atanan üye ile ilgili belgeler ve Yönetim Kurulu Kararı'da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen yazıya eklenir.

2.Fon Kurulunun Toplantı ve Karar Alma Esasları:

- a) Fon Kurulu, en az ay da bir kez düzenli olarak toplanır. Üç üyeden birisi mutlaka Başkan veya Müdür olmak kaydıyla en az üç üyenin katılımı ile toplanır.
- b) Toplantıya Fon Denetçisi de katılır. Fon Denetçisinin oylamaya katılmaz.
- c) Toplantıda Portföy Yöneticisi tarafından sunulan performans ve büyüklük raporları temel alınır, ihtiyaç halinde ilave raporlamalardan da yararlanılabilir.
- d) Fon Kurulu, katılanların çoğunluğunun oyu ile karar alır. Yapılacak oylamada eşitlik olması halinde Fon Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Fon Müdürü oyu doğrultusunda hareket edilir.
- e) Olağanüstü durumlarda da aynı esaslar uygulanır.

3.Fon Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları

- a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,
- b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,
- c) Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
- d) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması,
- e) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,
- f) Fon performansının takip edilmesi,
- g) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,
- h) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
- i) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak “ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 32nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,
- j) İç kontrol sisteminin oluşturulması,
- k) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
- l) Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlendirme esaslarının tespiti hususunda karar alınması, bu durumda değerlendirme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve saklayıcıya bildirilmesi,
- m) Olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Müsteşarlığa bildirilmek

- koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmasının ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulması veya alım satım taleplerinin Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilmesi hususlarında karar alınması,
- n) Faaliyet raporlarının asgari olarak, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında, izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanması,
- o) Fon faaliyetleri ile ilgili olarak Fon Denetçisinin hazırlayarak sevk ettiği raporları incelenmesi, gerekli görülen önlemlerin alınması,
- p) Fon Kurulu üyelerinin ve denetçinin herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılımları halinde durum en geç altı iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na , Muhasebe Müdürlüğü tarafından bir yazı ile bildirilmesi için talepte bulunur.

4.Fon Hizmet Birimi:

- a) Fon kurulu, çalışmalarının yürütülmesinde Fon Hizmet Birimi personelinden gerekli hizmet desteğini alır.
- b) Fon Hizmet Birimi; Fonun operasyonel işlemlerini yürüten gerekli bilgi, belgeler ve yazışmaları hazırlayan ve sevk eden oluşumdur. Fon hizmet birimi çalışanları şirket dışından da görevlendirilebilir.
- c) Fon Hizmet Birimi, Şirket Yönetimi tarafından belirlenir.
- d) Şirket içerisinde Muhasebe ve Finans Müdürlüğü, Fon Kurulu adına saklaması yapılacak bilgi ve belgeleri mevzuata göre saklamakla yükümlüdür.

II. Fon Denetçisi

Fon Denetçisi Adı /Soyadı	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Tolga AKSOY	1994 –1995 Kreissparkasse Bamberg 1995 –2000 KPMG Cevdet Suner Denetim ve YMM A.Ş. Kıd. Denetçi 2000 –2002 Sabancı Holding Banka ve Sigortacılık Grup Başkanlığı Finansal Analiz Müdürü 2002 – Ak Emeklilik A.Ş. İç Denetim Müdürü	8

III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler

Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Argun EĞMİR	Fon Operasyon/ Müdür Vekili	1999-2000 Lebib Yalkın Yayınları Mevzuat – Uzman 2000-2003 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman,Kıd. Uzman, Müdür Yrd. 2003- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon Müdür Vekili	5
Gönül ÖZŞAHİN	Fon Operasyon/ Uzman	1990 – 1997 Akbank T.A.Ş. Şef 1997 – 2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kıd.Şef 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş Operasyon Sorumlusu 2002 – Fon Operasyon Uzman	13

Ayhan GÜNEY	Fon Operasyon/ Uzman Yrd.	1993 –1997 YapıKredi Bankası , Şef 1997 – 1999 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şef 2000 – 2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Yardımcısı 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş Operasyon Sorumlu Yrd. 2002- Fon Operasyon Uzman Yrd.	10
Hüseyin ÖZKIR	Fon Operasyon/ Eleman	1991 – 1996 D.dere Un ve Unlu Mamülleri San.ve Tic.Ltd.Şti. Muhasebe Yrd. 1998 –2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Memur 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş,Fon Operasyon Eleman	5
M.Buğra AYDIN	Fon Operasyon/ Eleman	1995 – 1997 Şahin Döviz Memur 1997 – 1998 Şahin Menkul Değerler Memur 2000 – 2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Memur 2002- Ak Portföy Yönetimi A.Ş,Fon Operasyon Eleman	6
H.Ahmet UZUN	Fon Operasyon/ Eleman	2000 - 2002 Demirbank A.Ş. -Memur 2002 -2003 HSBC Bank A.Ş.-Yönetmen Yrd.	4
Kutluhan TAN	Fon Operasyon/ Takas Elemanı	2000-2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Takas Elemanı 2002 – Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon/ Takas Elemanı	3
Hakan ÖZER	Fon Muhasebe/ Uzman	1992 –1993 Yapı Kredi Yayınları Ltd.Şti. Muhasebe Sorumlusu 1993 –1997 Yapı Kredi Bankası A.Ş. Menkul Değerler Muhasebe Bölümü Şef 1997 –2002 Yapı Kredi Yatırım A.Ş. Muhasebe Bölümü Servis Yetkilisi 2003- Ak Emeklilik A.Ş. Fon Muhasebe – Uzman	11
Burak YANMAZ	Fon Kontrol/ Uzman	1998 –2002 Kalkınma Yatırım Menkul Değ. A.Ş. -Uzman 2003 -2004 Yaşar Factoring - Yetkili 2004- Ak Emeklilik A.Ş. Fon Kontrol – Uzman	6

IV. Görev Tanımlarına İlişkin Bilgiler

Görev	Görev Tanımı
Müdür Vekili	Fon hizmet birimi iş akışında yer alan tüm işlemlerinin yürütülmesinden, kontrolünden ve bölümün sevk ve idaresinden sorumludur.
Uzman	Fon hizmet birimi iş akışında yer alan tüm işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Uzman Yrd.	Fon hizmet birimi iş akışında yer alan işlemlerin hesaplara doğru yansıtılmasından ve hesapların mutabakatından sorumludur.
Eleman	Fon operasyonuna ilişkin işlemlerin hesaplara girişlerinin yapılmasından sorumludur.
Takas Elemanı	Fon işlemlerinin takasbank bildirimlerinin yapılmasından sorumludur.
Fon Muhasebe	Fon hizmet birimi iş akışında yer alan muhasebe işlemleri ve teknik esasların yürütülmesinden ve sorumludur.
Fon Kontrol	Fon hizmet birimi iş akışında yer alan tüm işlemlerin ve Fon Muhasebe işlemlerinin kontrolünden sorumludur.

V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan Kişiler ile Fon ile İlgili Kişi ve Kuruluşlar Arasındaki İlişkiler

Ak Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Meral EGEMEN ve Genel Müdür Yardımcısı Olgun AKÇA ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü H.Halim ÇUN, Genel Müdür Yardımcıları Serhan BOZTİLKİ ve Şebnem ÖREN, Müdür Çağatay PİŞKİN, aynı zamanda fon Kurulu üyesi olarak görev yapacaklardır.

Fon denetçisi olarak görev yapacak olan Tolga AKSOY aynı zamanda Ak Emeklilik A.Ş. İç Denetim Müdürü olarak çalışmaktadır.

Ak Emeklilik A.Ş. % 73,41 oranında; Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ise % 99,99 oranında Akbank T.A.Ş. iştirakidir. Ayrıca Ak Emeklilik A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin %0,001 oranında hissesine sahiptir.

Opearasyon ve değerlendirme hizmeti verecek olan Fon personeli 7 kişi olup tamamı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanıdır. Kurucu nezdinde tutulan fon muhasebesinden sorumlu Fon muhasebe uzmanı ve Fon kontrolünden sorumlu fon kontrol uzmanı Ak Emeklilik A.Ş. de çalışmaktadır.

Fon Kurulu üyeleri, fon denetçisi ve fon personeli arasında sıhri ya da kan hısımlığı bulunmamaktadır.

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM D : FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER:

I. Fon Kurulu Üyeleri

Fon Kurulu Üyeleri Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Cem YALÇINKAYA	Fon Kurulu Başkanı	1996–1997 Garanti Yatırım Bankası A.Ş. Portföy Yönetim Müdür 1997–2006 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi Paralama, Kurumsal Satış, Risk Yönetimi ve Araştırmadan sorumlu Genel Müdür Yrd. 2006–Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür	15
Meral EGEMEN	Fon Kurulu Üyesi	1985–1994 İnterbank Müdür 1994–1997 Başkan Yrd 1997–2002 Yapı Kredi Bankası Bölüm Başkanı 2002- Ak EmeklilikA.Ş. Genel Müdür	22
Ertunç TÜMEN	Fon Kurulu Üyesi	1999 - 2000 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Grup Yöneticisi 2000 – 2004 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Birim Yöneticisi 2004 – 2005 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. A Tipi Fonlar Birimi Fon Yöneticisi 2005 – 2006 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma ve Risk Yönetimi Birim Müdürü 2006 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.	8

Uğur GÜLEN	Fon Kurulu Üyesi	2001-2003 Ak Internet Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş (Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme) - Genel Müdür Yardımcısı 2003-2004 MNG Bank (Kurumsal bankacılık) - Genel Müdür Yardımcısı 2004-2007 Ak Emeklilik A.Ş. (Satış - Pazarlama) Genel Müdür Yardımcısı 2007-AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Satış - Banka Sigortacılığı) Genel Müdür Yardımcısı	7
Argun EĞMİR	Fon Kurulu Üyesi	1998-2000 Lebib Yalkın Yayınları Mevzuat (Banka ve SPK Mevzuatı)- Uzman 2000-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman, Kıd. Uzman, Müdür Yrd., Fon Operasyon Müdür, 2008- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Bireysel Portföy Operasyon Müdür	10
A.Sibel ÖZTEP OYMACI	Fon Kurulu Üyesi	1996-2000 NCR - Muhasebe Müdürü, 2000-2002 Ak Ödeme Sistemleri A.Ş. Mali İşler Md. 2002 AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş., Finans Bölümü, Yöneticisi	12

1.Fon Kurulu Üyelerinin Seçilme Esasları:

- Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir Fon Kurulu atar. Fon Kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür.
- Fon kurulu üyeliklerinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" 'in 12. maddesinde belirlenen şartlara sahip olmaları gerekir.
- Şirket yönetim kurulu üyelerinin, bu Yönetmelikte Fon Kurulu üyeleri için belirlenen nitelikleri taşımaları halinde, Fon Kurulu üyesi olarak görevlendirilmeleri mümkündür.
- Fon kurulu üyelerinden herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilme tarihinden itibaren en geç altı iş günü içerisinde durum, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazı ile bildirilir. Fon kurulu üye sayısının üçten (3) aşağı düşmesi halinde mutlaka yeni atama yapılması gerekir. Yeni atanan üye ile ilgili belgeler ve Yönetim Kurulu Kararı'da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilen yazıya eklenir.

2.Fon Kurulunun Toplantı ve Karar Alma Esasları:

- Fon Kurulu, en az ay da bir kez düzenli olarak toplanır. Üç üyeden birisi mutlaka Başkan veya Müdür olmak kaydıyla en az üç üyenin katılımı ile toplanır.
- Toplantıya Fon Denetçisi de katılır. Fon Denetçisi oylamaya katılmaz.
- Toplantıda Portföy Yöneticisi tarafından sunulan performans ve büyüklük raporları temel alınır, ihtiyaç halinde ilave raporlamalardan da yararlanılabilir.
- Fon Kurulu, katılanların çoğunluğunun oyu ile karar alır. Yapılacak oylamada eşitlik olması halinde Fon Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Fon Müdürü oyu doğrultusunda hareket edilir.
- Olağanüstü durumlarda da aynı esaslar uygulanır.

3.Fon Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları

- Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,
- Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,
- Fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması,

- d) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması,
- e) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,
- f) Fon performansının takip edilmesi,
- g) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,
- h) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
- i) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak “EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” 32nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,
- j) İç kontrol sisteminin oluşturulması,
- k) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
- l) Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlendirme esaslarının tespiti hususunda karar alınması, bu durumda değerlendirme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve saklayıcıya bildirilmesi,
- m) Olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmasının ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulması veya alım satım taleplerinin Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilmesi hususlarında karar alınması,
- n) Faaliyet raporlarının asgari olarak, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında, izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanması,
- o) Fon faaliyetleri ile ilgili olarak Fon Denetçisinin hazırlayarak sevk ettiği raporları incelenmesi, gerekli görülen önlemlerin alınması,
- p) Fon Kurulu üyelerinin ve denetçinin herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmalari halinde durum en geç altı iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na , Muhasebe Müdürlüğü tarafından bir yazı ile bildirilmesi için talepte bulunur.

4.Fon Hizmet Birimi:

- a) Fon kurulu, çalışmalarının yürütülmesinde Fon Hizmet Birimi personelinden gerekli hizmet desteğini alır.
- b) Fon Hizmet Birimi; Fonun operasyonel işlemlerini yürüten gerekli bilgi, belgeler ve yazışmaları hazırlayan ve sevk eden oluşumdur. Fon hizmet birimi çalışanları şirket dışından da görevlendirilebilir.
- c) Fon Hizmet Birimi, Şirket Yönetimi tarafından belirlenir.
- d) Şirket içerisinde Muhasebe ve Finans Müdürlüğü, Fon Kurulu adına saklaması yapılacak bilgi ve belgeleri mevzuata göre saklamakla yükümlüdür.

II. Fon Denetçisi

Fon Denetçisi Adı /Soyadı	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Şafak ÖZEN	Gürel YMM Denetçi Mart – Temmuz 1998 KPMG Türkiye Kıdemli Denetçi Ağustos 1998 – Mayıs 2001 MEDNET Türkiye Finans Müdürü Mart 2002 – Haziran 2005 Ak Sigorta A.Ş. Temmuz İç Denetim Müdür Yrd. 2005 – Nisan 2006 Ak Emeklilik A.Ş. İç Denetim Müdürü	10

	Mayıs 2006 – Ekim 2007 AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. İç Denetim Müdürü Kasım 2007 – Devam Müfettiş	
--	---	--

III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler

Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Ender YILMAZ	Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Fon Operasyon Müdür	1993-1996 Akbank Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu - Müfettiş 1996-2006 Akbank Genel Müdürlüğü Hazine Sermaye Piyasaları Bölümü Müdür Yrd 2006-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Denetim Müdürü 2008- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü YTL İşlemler ve Fon Operasyon Servisi, Müdür	15
Gönül MUTLU	Fon Değerleme/ Yöneticisi	1990-1997 Akbank T.A.Ş. Şef 1997-2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kıd.Şef 2002-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon Müdür Yrd. 2008- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Fon Operasyon Servisi Fon Değerleme Yöneticisi	18
Ayhan GÜNEY	Fon Muhasebecisi/ Yönetici	1993-1997 YapıKredi Bankası, Şef 1997-1999 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şef 2000-2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Yardımcısı 2002-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Muhasebe, Kıdemli Uzman 2008- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Yönetici	15
Hüseyin ÖZKIR	Fon Operasyon/ Yetkili	1991 – 1996 D.dere Un ve Unlu Mamülleri San.ve Tic.Ltd.Şti. Muhasebe Yrd. 1998–2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Memur 2002-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.,Fon Operasyon Eleman, Kıdemli Uzman 2008- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Fon Operasyon Servisi, Yetkili.	5
M.Buğra AYDIN	Fon Operasyon/ Yetkili	1995 – 1997 Şahin Döviz Memur 1997 – 1998 Şahin Menkul Değerler Memur 2000 – 2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Memur 2002-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Fon Operasyon Eleman, Kıdemli Uzman 2008- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Fon Operasyon Servisi, Yetkili.	13

Funda YILMAZ	Fon Operasyon/ Yetkili	1995-1998 Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. Yetkili 1998-2007 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon Yöneticisi 2008 - Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Fon Operasyon Servisi, Yetkili.	13
H.Ahmet UZUN	Fon Operasyon/ Yetkili	2000 - 2002 Demirbank A.Ş. -Memur 2002 -2003 HSBC Bank A.Ş.-Yönetmen Yrd. 2004-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Fon Operasyon Eleman, Uzman 2008- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Fon Operasyon Servisi, Yetkili Yrd.	8
Kutluhan TAN	Fon Operasyon/ Takas Elemanı	2000-2002 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Takas Elemanı 2002-2008 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Operasyon/ Takas Elemanı 2008- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü Fon Operasyon Servisi, Takas Yetkilisi.	8

IV. Görev Tanımlarına İlişkin Bilgiler

Görev	Görev Tanımı
Müdür	Fon hizmet birimi iş akışında yer alan tüm işlemlerinin yürütülmesinden, kontrolünden ve bölümün sevk ve idaresinden sorumludur.
Yönetici-Yönetici Yrd.	Fon hizmet birimi ve fon portföy yönetimi iş akışında yer alan tüm işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Yetkili-Yetkili Yrd.	Fon operasyonuna ilişkin işlemlerin hesaplara girişlerinin yapılmasından sorumludur.
Takas Yetkilisi	Fon işlemlerinin takasbank bildirimlerinin yapılmasından sorumludur.
Fon Muhasebecisi	Fon hizmet birimi iş akışında yer alan muhasebe işlemleri ve teknik esasların yürütülmesinden ve sorumludur.

V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan Kişiler ile Fon ile İlgili Kişi ve Kuruluşlar Arasındaki İlişkiler

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Genel Müdürü Meral EGEMEN, Genel Müdür Yardımcısı Uğur GÜLEN, Bölüm Başkanı A.Sibel ÖZTEP OYMACI ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Cem YALÇINKAYA, Genel Müdür Yardımcısı Ertunç TÜMEN, Müdür Argun EĞMİR, aynı zamanda Fon Kurulu üyesi olarak görev yapacaklardır.

Fon denetçisi Şafak ÖZEN aynı zamanda AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İç Denetim Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. % 99,99 oranında Akbank T.A.Ş. iştirakidir. Ayrıca AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin %0,001 oranında hissesine sahiptir.

Operasyon ve değerlendirme hizmetleri, Şirket ile Akbank T.A.Ş. arasında imzalanan sözleşme uyarınca Akbank T.A.Ş.'dan alınmaktadır.

Fon Kurulu üyeleri, fon denetçisi ve fon personeli arasında sıhri ya da kan hısımlığı bulunmamaktadır.

ESKİ ŞEKİL

BÖLÜM İ : KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI

Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu ile üç aylık ve yıllık raporlar, Ak Emeklilik A.Ş. Merkez. Ak Emeklilik A.Ş. satış ofislerinden ve [.akemeklilik.com](http://akemeklilik.com) adresinden güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulur ve katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir.

Ticaret Siciline tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunan içtüzük ve izahname değişikliklerinden katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca Türkiye çapında yayım yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinin Türkiye baskısında ilan ettirilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.

İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir fon tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz.

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlendirme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alır. Bu durumda değerlendirme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM İ : KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI

Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu ile üç aylık ve yıllık raporlar, Şirket Merkezi, İrtibat Büroları ile Şirket'in internet sayfasında ([.avivasa.com](http://avivasa.com).) güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulur ve katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir.

Ticaret Siciline tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunan içtüzük ve izahname değişikliklerinden katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektiren hususlar ayrıca Türkiye çapında yayım yapan en yüksek tirajlı beş gazetenin ikisinin Türkiye baskısında ilan ettirilir. Yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. İlanlara ilişkin gazeteler yayımını takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülmesi halinde fonun katılımcı sayısı ve katılımcı kitlesi dikkate alınarak farklı bildirim ve ilan esasları belirlenebilir.

İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir fon tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup,

ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz.

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlendirme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alır. Bu durumda değerlendirme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.