

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin başlığı ile A Bölümü, B Bölümü’nün I/1, II/1 ve II/ 4.2 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:

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT
EMEKLİLİK YATIRIM FONU (“AVIVA LİKİT FONU”) İZAHNAMESİ

YENİ ŞEKİL :

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM A : GENEL ESASLAR

I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı

Bu izahname Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu (“Aviva Kamu Likit 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 Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. “ŞİRKET”, Bender Portföy Yönetimi A.Ş. “PORTFÖY YÖNETİCİSİ”, İMKB Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) A.Ş. “SAKLAYICI KURULUŞ”, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit 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 Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından “Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu” olarak kurulan ve Ak Emeklilik A.Ş. ile Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin, AVIVASA 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. KAMU LİKİT 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.KAMU LİKİT 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	Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu
Fonu’un Adı	Aviva Kamu Likit Fon
Fon’un Türü	Kamu Likit Fonu
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	600,000,000,000,000 TL ve 60,000,000,000 pay
Avans Tutarı	3,325,000,000,000 TL

II.FON’un Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve FON Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon portföyünün, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, likiditesi yüksek ve vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolardan oluşturularak faiz geliri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Gerek fon portföyünün çeşitlendirilerek riskin dağıtılması, gerekse fon getirisini arttırmak hedefi doğrultusunda ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesinin 45 günü aşmaması kaydıyla fon portföyünün en fazla %10’u vadeli YTL mevduatta ve/veya fon portföyünün en fazla %20’si BPP’nda değerlendirilebilir.

Bu fonun yönetim stratejisi temelde piyasadaki sert fiyat hareketlerine ve dalgalanmalarına karşı koruma sağlamaktır. Fondaki varlıkların vadesinin kısa olması vade riskini azaltarak önemli ölçüde esneklik sağlamaktadır.

Kısa vadeli olması sebebiyle özellikle ters repo, ekonomik ortamın çalkantılı olduğu ve piyasa dinamiklerinin olumsuz geliştiği dönemlerde fon yatırımcısına fiyat ve vade riskine karşı büyük ölçüde koruma sağlayacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu	(%25) KYD YTL 91 GÜN BONO ENDEKSİ	%20-50 DİBS
	(%70) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%50-80 O/N T.REPO- BPP(*)
	(%5) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK YTL BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT

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

4.2. Fon İşletim Ücretinin Hesaplanma Yöntemi

ŞİRKET'e, FON'un yönetim ve temsili ile FON'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük %0.0052 (yüz binde beş nokta iki), yıllık bileşik %1.92 (yüzde bir nokta doksan iki) oranında FON işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret günlük olarak ŞİRKET ve PORTFÖY YÖNETİCİSİ arasında paylaştırılarak ertesi iş günü ödenir.

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :

I.Tanıtıcı Bilgiler

1. GENEL BİLGİLER :

Fon'un Unvanı	AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fonu'un Adı	AVİVASA Kamu Likit Fon
Fon'un Türü	Kamu Likit Fonu
Fon Tutarı ve Pay Sayısı	600,000,000 YTL(altyüz milyon) ve 60,000,000,000 (altmışmilyar)pay
Avans Tutarı	3,325,000 (üçmilyonüçyüz yirmibeşbin)YTL

II.FON'un Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve FON Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon portföyünün, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, likiditesi yüksek ve vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolardan oluşturularak faiz geliri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Gerek fon portföyünün çeşitlendirilerek riskin dağıtılması, gerekse fon getirisini arttırmak hedefi doğrultusunda ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesinin 45 günü aşmaması kaydıyla fon portföyünün en fazla

%10'u vadeli YTL mevduatta ve/veya fon portföyünün en fazla %20'si BPP'nda değerlendirilebilir.

Bu fonun yönetim stratejisi temelde piyasadaki sert fiyat hareketlerine ve dalgalanmalarına karşı koruma sağlamaktır. Fondaki varlıkların vadesinin kısa olması vade riskini azaltarak önemli ölçüde esneklik sağlamaktadır.

Kısa vadeli olması sebebiyle özellikle ters repo, ekonomik ortamın çalkantılı olduğu ve piyasa dinamiklerinin olumsuz geliştiği dönemlerde fon yatırımcısına fiyat ve vade riskine karşı büyük ölçüde koruma sağlayacaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU	(%25) KYD YTL 91 GÜN BONO ENDEKSİ	%20-50 DİBS
	(%70) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%50-80 O/N T.REPO- BPP(*)
	(%5) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK YTL BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT

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

4.2. Fon İşletim Ücretinin Hesaplanma Yöntemi

Şirket'e, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük %0.0052 (yüz binde beş nokta iki), oranında fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu takip eden bir hafta içinde Şirket ve Portföy Yöneticisi arasında paylaştırılarak ödenir.

ESKİ ŞEKİL:

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

I. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler :

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş., FON kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, FON'un belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

a.	Kuruluş İzin Tarihi ve No	25.10.1991 / 46991
b.	Dönüşüm İzin Tarihi ve No	03.12.2002 / 77944
c.	Faaliyet İzin Tarihi ve No	26.08.2003 / 52056
d.	Merkez Adresi	İnkılap Mahallesi Küçükusu Caddesi No.8, 34768, Ümraniye / İstanbul
e.	Telefon No	0 216 633 3333
f.	Faks No	0 216 634 3888

g. E-Posta	mim@aviva.com.tr
h. İnternet Adresi	www.aviva.com.tr

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin irtibat büroları ve uydu irtibat bürolarına ilişkin adres ve telefon bilgilerine www.aviva.com adresinde yer alan "İletişim" başlığından ulaşılabilir.

II. Portföy Yönetim Hizmeti :

FON portföyünün yönetilmesi konusunda Bender Portföy Yönetimi A.Ş.'den portföy yönetim hizmeti alınır ve FON portföyü ŞİRKET ile PORTFÖY YÖNETİCİSİ arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir.

Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :

a. Kuruluş İzin Tarihi ve No	:21.08.2003 / 006763
b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No	:03.10.2003 / 51/1174
c. Merkez Adresi	:Meclisi Mebusan Cad. No1 Ekemen Han, Kat 6 34427, Kabataş, İstanbul
d. Telefon No	:0 212 243 7575
e. Faks No	:0 212 252 4933
f. E-Posta	:mail@benderportfoy.com.tr

PORTFÖY YÖNETİCİSİ'nin FON yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyması zorunludur.

PORTFÖY YÖNETİCİSİ FON portföyünü yönetirken riskin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurmak, FON'un portföy yönetim stratejilerine ve yatırım sınırlamalarına uygun hareket etmek, Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve sair ilgili diğer mevzuat hükümleri ile, FON İçtüzüğü, İzahnamesi, ilgili emeklilik sözleşmeleri, bu sözleşme hükümlerine ve portföy yönetim faaliyetlerini piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır.

- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, yönettiği her FON'un çıkarını ayrı ayrı gözetmekle yükümlüdür. Yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasında, müşterilerden biri veya fonlarından biri lehine diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.
- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, FON portföyü ile ilgili yatırım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgeler ile portföy yönetim stratejilerine mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az on yıl süreyle saklanması zorunludur.
- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, borsada işlem gören varlıkların alım satımlarını borsa kanalıyla yapmak ve FON portföyüne alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, FON'u temsil eden FON kodu ile borsalarda işlem yapmasını temin etmek zorundadır. Portföy yöneticisi FON ile diğer müşteriler adına yapılan işlemleri ayrı ayrı izlemekle yükümlüdür.
- FON portföyüne hiçbir şekilde rayiç bedelinin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değer altında varlık satılamaz.
- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, herhangi bir şekilde kendisine ve üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla FON portföyüne işlem yapamaz. FON adına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

- f) FON portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilemez.
- g) PORTFÖY YÖNETİCİSİ FON portföyüne yapılan işlemlerde işlemin büyüklüğünü, alınan varlıkların fiyatını, piyasa koşullarını, komisyon oranlarını, işlem yapılan aracı kuruluşun tecrübesini, mali durumunu ve piyasadaki itibarını göz önünde bulundurmak suretiyle, işlemleri zaman ve fiyat açısından en uygun şekilde gerçekleştirir.

Şirket, FON Kurulu üyeleri, PORTFÖY YÖNETİCİSİ, saklayıcı ve fonların yönetimi ile ilgili olarak meslekleri nedeniyle veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanlar bu bilgileri açıklayamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak veya başkalarını zarara uğratmak amacıyla kullanamazlar. Bu yükümlülük bu kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Portföy Yöneticilerinin Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Tecrübesi (Yıl)
Elvan Gülçur	Portföy Yöneticisi	2003- Bender Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 1999-2002 T.Garanti Bankası A.Ş. Kurumsal Starteji ve İş Geliştirme Birimi Müdür 1997-1999 PricewaterhouseCoopers New York Danışman	13 YIL
Funda Dünder Ergin	Portföy Yöneticisi	2003- Bender Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 1999-2003 Fiba Bank A.Ş. Hazine Birimi Müdür 1993-1999 Türk Sakura Bank A.Ş. Hazine Birimi Dealer	13 YIL

III. Saklama Hizmeti :

2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler

ŞİRKET, katılımcı ile akdedilen her bir emeklilik sözleşmesi için (katılımcının SAKLAYICI KURULUŞ nezdinde açılmış bir hesabı olup olmadığına bakmaksızın) katılımcı adına SAKLAYICI KURULUŞ nezdinde hesap açacak ve ilgili hesaba ulaşılmasını sağlayacak şifreyi temin edecektir. Emeklilik sistemine dahil olan katılımcılar, SAKLAYICI KURULUŞ nezdinde bulunan emeklilik fon hesaplarına ilişkin fon tanımlamalarını, fon pay adetlerini, fon birim fiyatlarını, emeklilik sistemine giriş tarihlerini ve toplam portföy değerlerini, SAKLAYICI KURULUŞ'un sesli yanıt sistemi olan "ALO TAKAS" vasıtasıyla öğrenebilecekler veya faks yoluyla ekstre alabileceklerdir.

İnternet adresi : takasbank.com. (alotakas takasnet giriş menüsü)

Alotakas Telefon No: 444 7474 / 0 212 315 22 22

Alotakas Faks No : 0212 315 25 23

Söz konusu bilgiler ile kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu; ŞİRKET merkezinde ve irtibat bürolarında katılımcıların incelemesi amacıyla hazır bulundurulacak, ayrıca internet üzerinden ŞİRKET'in internet sayfası (.aviva.com) aracılığıyla da kamuya açık olacaktır.

Ayrıca katılımcılar bu fon ile ilgili fon payları ile değerlerini ŞİRKET'in sesli yanıt sistemini kullanarak istedikleri zaman sorgulayabileceklerdir.

Bunların yanısıra, katılımcılar ŞİRKET'in 7 gün 24 saat hizmet veren Müşteri İletişim Merkezi (Call Centre) birimini de arayarak tüm bilgilere ulaşabileceklerdir.

Call Centre Telefon No : 444 1111

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 ve No	25.10.1991 / 46991
b. Dönüşüm İzin Tarihi ve No	03.12.2002 / 77944
c. Faaliyet İzin Tarihi ve No	26.08.2003 / 52056
d. Birleşme Tarihi ve TTSG'de İlanı	31.10.2007– 06.11.2007/6930
e. Merkez Adresi	İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No.8, 34768, Ümraniye / İSTANBUL
f. Telefon No	0 216 633 33 33
g. Faks No	0 216 634 38 88
h. E-Posta	@avivasa.com .
i. İnternet Adresi	www.avivasa.com.tr

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., AVIVASA 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 AVIVASA 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.

AVIVASA 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 ulaşılabilir.

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 Canter 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 : FON’UN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER

I. Fon Kurulu Üyeleri

Fon Kurulu Üyeleri Adı /Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası (Bankacılık veya Sigortacılık) Tecrübesi (Yıl)
Kler Ketı Bonofiyel	Fon Kurulu Başkanı	2001- Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı* 2000-2001 Commercial Union Hayat A.Ş.- Proje Danışmanı	18 YIL

		1986-2000 Coopers & Lybrand Denetim Danışmanlık A.Ş. / PricewaterhouseCoopers Sorumlu Ortak (son 5 yıl)	
Femsi Işık	Fon Kurulu Üyesi	1993- Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.Ş.. – Yönetici*	10 YIL
Özkan Ekiz	Fon Kurulu Üyesi	1997- Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.Ş. – Yönetici*	7 YIL
Ahmet Raif Ünüvar	Fon Kurulu Başkan Yardımcısı	1994- Bender Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür 1990-1994 Bank Indosuez Müdür Vekili	14 YIL
Murat Ömer Gülkan	Fon Kurulu Üyesi	2003- Bender Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür Yard. 1996-2003 Bender Menkul Değerler A.Ş Araştırma Müdürü 1993-1996 T. Merchant Bank Kurumsal Finansman Müdürü	11 YIL

*Şirket ünvanı 14/09/2004 tarihinden itibaren Aviva hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir

FON Kurulu, YÖNETMELİĞİN 13. maddesinde tanımlanan ve aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

- 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,
- FON'un muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasının sağlanması,
- FON adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,
- FON portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesinin ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanmasının sağlanması,
- FON ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanmasının sağlanması,
- FON performansının takip edilmesi,
- Mevzuat gereği ya da ŞİRKET'in talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,
- Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,
- FON'un faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,
- YÖNETMELİĞİN 27. maddesi kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,
- İç kontrol sisteminin oluşturulması,
- ŞİRKET yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

FON Kurulu en az ayda bir kez ve ayrıca gerektiğinde toplanır. Tüm kararlar FON Kurulu karar defterine işlenir. Kararlar en az 3 oy ile alınır. Olağanüstü durumlarda tüm FON Kurulu üyelerinin bir araya gelememesi halinde, FON Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı'ndan birinin onayı alınır.

II. Fon Denetçileri

Fon Denetçileri Adı /Soyadı	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası (Bankacılık veya Sigortacılık) Tecrübesi (Yıl)
Haldun Aydınca	2001- Commercial Union Hayat ve Emeklilik A.Ş. - Grup Yöneticisi 2000-2001 Doğan Raks Satış ve Paz. A.Ş.- Mali ve İdari İşler Direktörü 1999-2000 Commercial Union Hayat A.Ş.- Grup Yöneticisi 1996-1999 Assist Danışmalık ve Tic. A.Ş. - Kıdemli Yönetim Danışmanı	4 YIL
Sibel İzmirli	1997 – Bender Menkul Değerler A.Ş. Yurtiçi Pazarlama Müdür 1995-1997 Tekstilbank Dealer 1990-1995 Birleşik Yatırım Bankası Repo Dealer 1990 Oyak Menkul Değerler Müşteri Temsilcisi	13 YIL

*Şirket ünvanı 14/09/2004 tarihinden itibaren Aviva hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir

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)
Nuran Çevik	Fon Hizmet Birimi Yöneticisi	1996 – Bender Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Müdürü	24 YIL
Candan Gergin	Fon Muhasebecisi	1994 – Bender Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Departmanı/Uzman	11 YIL

IV. Görev Tanımlarına İlişkin Bilgiler

Görev	Görev Tanımı
Fon Hizmet Birimi Yöneticisi	Fon Hizmet Birimi bünyesinde yürütülen takas, muhasebe, raporlama gibi tüm operasyonel işlemlerin doğru, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmelerinin yanısıra düzenleyici kurumlar ve vergi otoritesi ile ilişkilerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi doğrultusunda Fon Hizmet Birimini sevk ve idare etmek.
Fon Muhasebecisi	Fon Kurul'unca alınmış ve Portföy Yönetici'leri tarafından uygulanmış yatırım kararlarının ilgili piyasa koşullarında takasını yapmak. Muhasebe ve raporlama işlemlerini yerine getirmek.

Fon Denetçisi	Fon Kurulu'nca alınan kararların, Portföy Yöneticileri'nin gerçekleştirdiği yatırım kararı uygulamalarının ve buna bağlı olarak Fon Muhasebecisi tarafından yapılan takas, muhasebe ve raporlama işlemlerinin KURUL yönetmelikleri, tebliğleri, ilke kararlarına ve Fon İçtüzüğü'ne uygun olup olmadığını denetlemek.
---------------	---

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

Fon personeli. fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile, emeklilik şirketi ya da portföy yönetim şirketinin ve bunların yöneticileri ile çalışanları arasında istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki olmamasına karşın ŞİRKET'in Pazarlama ve Kurumsal Müşterilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aylin Berrin Ünüvar ile, Fon Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Raif Ünüvar arasında kardeş olmaları sebebiyle kan bağı bulunmaktadır.

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 İnternet 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 EmeklilikA.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.	10

		Uzman,Kıd.Uzman, Müdür Yrd., Fon Operasyon Müdür, 2008- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Bireysel Portföy Operasyon Müdür	
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

FON Kurulu, YÖNETMELİĞİN 13. maddesinde tanımlanan ve aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

- 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,
- FON'un muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasının sağlanması,
- FON adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,
- FON portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesinin ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanmasının sağlanması,
- FON ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanmasının sağlanması,
- FON performansının takip edilmesi,
- Mevzuat gereği ya da ŞİRKET'in talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması,
- Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,
- FON'un faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazırlanması,
- YÖNETMELİĞİN 27. maddesi kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması,
- İç kontrol sisteminin oluşturulması,
- ŞİRKET yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

FON Kurulu en az ayda bir kez ve ayrıca gerektiğinde toplanır. Tüm kararlar FON Kurulu karar defterine işlenir. Kararlar en az 3 oy ile alınır. Olağanüstü durumlarda tüm FON Kurulu üyelerinin bir araya gelememesi halinde, FON Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı'ndan birinin onayı alınır.

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 Mayıs 2006 – Ekim 2007 AvivaSa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. İç Denetim Müdürü Kasım 2007 – Devam	10

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 Fon Operasyon Servisi Fon Muhasebecisi	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 Muhasebe	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 Yardımcıları 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, Genel Müdürlük ve İrtibat Büroları ile ŞİRKET'in internet sayfasında (www.aviva.com.tr) 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.) 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.