

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
TUTAR ARTIRIMI KAYDA ALMA İZAHNAMESİ**

BÖLÜM A : GENEL ESASLAR

I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı

Bu izahname AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu'nun tutarının 1.000.000.000 (bir milyar) TL'den 10.000.000.000 (on milyar) TL'ye artırılması nedeniyle artırılan tutarı temsil eden 900.000.000.000 (dokuzyüz milyar) adet fon paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiştir.

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

II. Fon Tutarının Artırılmasının Gerekçesi

Fonun emeklilik planları içinde tercih edilen fon olması ve fonun doluluk oranının % 50'yi aşmış (%59,95) olmasıdır.

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :

I. Fonun Faaliyetleri

Bireysel Emeklilik Sistemi 07.04.2001 yılında 4632 nolu kanun ile yapılan düzenleme kapsamında 2003 yılında faaliyete geçmiştir. Sistemin bazı maddeleri 14.06.2007 tarihinde yayınlanan 5684 sayılı kanun ile yeniden düzenlenirken, 2012 yılı içerisinde Bireysel Emeklilik sisteminin yapısında radikal değişiklikler içeren ve sistemin daha hızlı büyümesini sağlayacak 6327 nolu ve 29.06.12 yayın tarihi ile "Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kabul edilmiş ve vergi teşviği uygulamaları Devlet Katkısı uygulamasına dönüştürülmüştür.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan 22 Ocak 2022 tarihli değişikliklerle Bireysel Emeklilik Sisteminde yer alan katılımcılar için devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartılması, BES'te 18 yaş altındaki kişilerin sisteme katılımının sağlanması gibi birikimlerin büyümesine yönelik



adımlar sisteme önemli katkı sağlamaktadır. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı 31 Mayıs 2023 verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 439,6 milyar liraya yükseldi. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 143 bin 577 kişi oldu. Önümüzdeki yıllarda uygulanan teşvik paketleri ile birlikte büyüme trendinin güçlenerek devam etmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki yıllarda uygulanan teşvik paketleri ile birlikte büyüme trendinin güçlenerek devam etmesi beklenmektedir. AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu 31 Mayıs 2023 itibari ile son 1 yılda fon toplam değerine göre %166 oranında büyüme göstermiştir.

II. Fonun Finansal Bilgileri

Kurul standartlarına uygun şekilde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş en son bilanço ve gelir tablolarıyla bağımsız denetim raporu, fon portföy tabloları, üç aylık, yıllık raporlar ve fon kurulunun raporları çerçevesinde fonun finansal durumu hakkındaki bilgilere fonun sürekli bilgilendirme formunda ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer verilmektedir.

Fonun sürekli bilgilendirme formuna <https://www.agesa.com.tr> ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) <https://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız/...../2023



AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Üçüncü Fon Sepeti Emeklilik
Yatırım Fonu

ZELİHA ERSEN ALTINOK
FON KURUL ÜYESİ

TUĞRUL GEMİCİ
FON KURUL ÜYESİ