

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2020 tarih ve E-12233903-125.02-13086 sayılı izni doğrultusunda aşağıda unvanlarına yer verilen kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formlarında aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklikler 11.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

1) Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüklerinde; "Fonun Kuruluş Amacı" başlıklı bölümdeki portföy yöneticisi unvanı değiştirilmiştir.

2)

- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

izahnamelerinin; "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlığı altındaki 2.4. maddesi ile 7.1.3. "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar" maddesi değiştirilmiştir.



KATILIM EMEKLİLİK
VE HAYAT A.Ş.

3)

- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

izahnamelerinde **2.8. maddesi** değiştirilmiştir.

4) Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerine yeni madde olarak **2.8. maddesi** eklenmiştir.

5) Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin **2.9. maddesi** değiştirilmiştir.

6)

- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

izahnamelerine yeni madde olarak **2.9. maddesi** eklenmiştir.

7) Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerinin; “Kısaltmalar”, “1.2. Kurucu, Yönetici ve Saklayıcı Hakkında Genel Bilgiler”, “1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler” ve “1.2.2. İletişim Bilgileri” maddeleri değiştirilmiştir.

8) Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerinin; “1.2.2. İletişim Bilgileri” maddesi değiştirilmiştir.



KATILIM EMEKLİLİK
VE HAYAT A.Ş.

9)

- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

İzahnamelerinin “V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI” başlığı altındaki 5.5. maddesi değiştirilmiştir.

10) Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formlarının “Fon Hakkında” ve “Önemli Bilgiler” bölümleri değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- 1- KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin adres değişikliği yapılmıştır.
- 2- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nin portföy yöneticisi Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değişmiştir.
- 3- İzahnamelere vaad sözleşmeleri ile aynı portföy oranına tabi olmak üzere taahhütlü işlemler eklenmiş ve bu doğrultuda taahhütlü işlemler pazarı komisyon bilgileri eklenmiştir.
- 4- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinde 2.8. maddesinde “kredi” ibaresi “katılma finansmanı” ibaresi ile değiştirilmiştir.
- 5- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerine katılım finansmanı kullanılabileceğine dair 2.8. maddesi eklenmiştir.
- 6- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin 2.9. maddesinde portföye alınabilecek yabancı yatırım araçları arasına yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu payları eklenmiştir.
- 7- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım



KATILIM EMEKLİLİK
VE HAYAT A.Ş.

Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerine portföye alınabilecek yabancı yatırım araçları olarak yurtdışında ihraç edilen ve derecelendirmeye tabi tutulmuş kira sertifikaları ile yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu payları tanımlanmıştır.

- 8- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu için izahnamelerde fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler tablosu dipnotunda yabancı yatırım fonu, borsa yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları için portföy oranları açıklaması güncellenmiştir ve 5.5. maddelerine yabancı borsa yatırım fonu payları değerlendirme esasları eklenmiştir.
- 9- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emlak Katılım Bankası Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu için fon portföyünde yer alabilecek varlıklar arasına gayrimenkul yatırım fonu katılma payları eklenmiştir.
- 10- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nin içtüzüğünde ve tanıtım formlarında portföy yöneticisi Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. olarak değiştirilmiştir.



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

KATILIM EMEKLİLİK
VE HAYAT A.Ş.

İsmail AYDEMİR

Genel Müdür Yardımcısı

Fatih BOZKURT

Müdür