

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

“Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” içtüzüğünün 1. ve 7. maddesi ve son paragrafı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 10/05/2019 tarih ve 12233903-325.07-E.6927 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

FONUN KURULUŞ AMACI

MADDE 1- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun .../.../..... tarih vesayılı izni ile “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değiştirilmiştir.

Bu içtüzükte Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. “ŞİRKET” Halk Portföy Yönetimi A.Ş. “PORTFÖY YÖNETİCİSİ”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “SAKLAYICI KURULUŞ”, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 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 “YÖNETMELİK”, Kurul’un Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi “REHBER”, Kamuyu Aydınlatma Platformu ise “KAP” olarak ifade edilecektir.

YENİ ŞEKİL

FONUN KURULUŞ AMACI

MADDE 1- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu kurulmuştur.

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20/04/2017 tarih ve 12233903-310.01.06-E.5090 sayılı izni ile “Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değiştirilmiştir.

Bu içtüzükte Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. “ŞİRKET” Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. “PORTFÖY YÖNETİCİSİ”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “SAKLAYICI KURULUŞ”, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 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

“YÖNETMELİK”, Kurul’un Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberi “REHBER”, Kamuyu Aydınlatma Platformu ise “KAP” olarak ifade edilecektir.

ESKİ ŞEKİL

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

MADDE 7- Fon’un yatırım stratejisine göre Fon portföyünün en az %80’inin yurtiçi ortaklık paylarında değerlendirilmesi zorunludur. Bu nedenle yüksek risk taşıyan bir fon olmakla birlikte, borsada değer artış kazancı elde etmeyi amaçlamakta olup, Fon tarafından uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapılarak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri elde edilmesi hedeflenir.

Fon, portföyünün en az %80’ini borsada işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Ortaklık payı seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler göz önünde bulundurularak sektörel bazda ve Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yatırım yapılabilir şirketler listesindeki şirketler arasından şirket bazında seçim yapılır. Ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli ortaklık payı değişimleri yapılır. Ortaklık payı seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında ortaklık paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’deki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

YENİ ŞEKİL

FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ

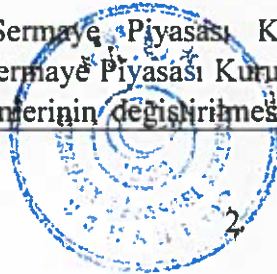
MADDE 7- Fon’un yatırım stratejisine göre Fon portföyünün en az %80’inin yurtiçi ortaklık paylarında değerlendirilmesi zorunludur. Bu nedenle yüksek risk taşıyan bir fon olmakla birlikte, borsada değer artış kazancı elde etmeyi amaçlamakta olup, Fon tarafından uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapılarak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri elde edilmesi hedeflenir.

Fon, portföyünün en az %80’ini borsada işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Ortaklık payı seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler göz önünde bulundurularak sektörel bazda ve Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yatırım yapılabilir şirketler listesindeki şirketler arasından şirket bazında seçim yapılır. Ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli ortaklık payı değişimleri yapılır. Ortaklık payı seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında ortaklık paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’deki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

ESKİ ŞEKİL

Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri arasında bir uygunsuzluk olduğu zaman Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınır. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük hükümlerinin değiştirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük




Halk HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

standartlarını değiştirebilir.

YENİ SEKİL

Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemeleri arasında bir uygunsuzluk oluştuğu zaman Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemeleri dikkate alınır. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük hükümlerinin değiştirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarını değiştirebilir.

