KATILIMCILARA DUYURU

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

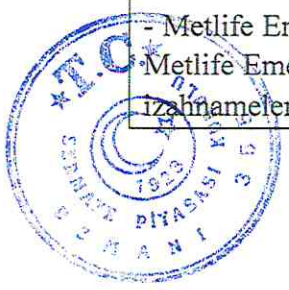
Yukarıda unvanlarına yer verilen ve kurucusu olduğumuz;

- Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (MEA), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHE), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emekliklik Yatırım Fonu (MHY) izahnamelerinin 2.4., 2.9. ve 5.5. nolu maddeleri,

- Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (MHG), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin (MHH), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHN), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHO), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHR) izahnamelerinin 2.4. ve 2.9. nolu maddeleri,

- Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (MHI), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHM), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu (MHZ) izahnamelerinin 2.4. nolu maddeleri,

- Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHU), Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (MHV) izahnamelerinin 2.4. ve 5.5. nolu maddeleri



Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/12/2020 tarih ve E.12233903.325.02-12405 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, MHU ve MHV izahnamelerine 2.10. nolu madde eklenmiştir.

Söz konusu değişiklikler 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (ğ) alt bendinde yer alan "*Fon portföyünün en fazla %20'si izahnamesi Kurulca onaylanan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına, %10'u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlamalar uygulanmaz. Ancak tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün %20'sini geçemez. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için, izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmaz. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez. Bu fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak ihraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma payları dikkate alınmaz.*" hükmü kapsamında, fonların izahnamelerinin 2.4. nolu maddeleri güncellenmiştir.

2. Fonların 2.4. nolu maddelerine aşağıda yer alan ifade eklenmiştir.
"*III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. Bu satırdaki sınırlama ilgili varlık grubuna dahil edilmeyen borsa yatırım fonları için uygulanır.*"

3. MEA, MHE, MHG, MHH, MHN, MHO, MHR, MHU, MHV ve MHY izahnamelerinin, 2.4. nolu maddesinde yer alan portföy sınırlamaları tablosunda yer alan yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılabilecek yatırım tutarı azami %10 olarak değiştirilmiştir.

4. Fonların 2.4. nolu maddelerinde belirtilen, Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonlarından tek birinin katılma paylarına yapılacak yatırımın azami tutarı, fon portföy değerinin %20'si olarak değiştirilmiştir.

5. MHH, MHN, MHI, MHM, MHO, MHR, MHU, MHV ve MHZ izahnamelerinin 2.4. nolu maddelerine "*Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini geçemez.*" ifadesi eklenmiştir.

6. MHG, MHH, MHN, MHO ve MHR izahnamelerinin 2.9. nolu maddelerine "*yabancı yatırım*

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1323 DAMGA

fonu", MEA izahnamesinin 2.9. nolu maddesine "*yabancı borsa yatırım fonu*" ve MHE, MHY izahnamelerinin 2.9. nolu maddelerine "*yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu*" ibareleri eklenmiştir.

7. MEA, MHU, MHV izahnamelerinin 5.5. nolu maddelerine yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarının değerlemesine, MHY ve MHE izahnamelerinin 5.5. nolu maddelerine ise yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarının değerlemesine ilişkin bilgiler eklenmiştir.

8. MHU, MHV ve MHY izahnamelerine fonların portföylerine alınacak yabancı varlıklara ilişkin 2.10. nolu madde eklenmiştir.



