

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATKI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu” tanıtım formunun (B.I.) ve (B.II.) maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07/04/2014 tarih ve 12233903-268 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Teşvikler ve Vergilendirme – Fona Katılım ve Fondan Ayrılma

Madde No: B.I

Katılımcılara ait devlet katkısının hesaplara intikal ettiği gün fon payı alım talimatı verilir. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30’dan önce iletilen talimatlar hesaplanan ilk pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Söz konusu paylar, takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.

Payların fona iadesinde ise, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30’dan önce iletilen talimatlar hesaplanan ilk pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30’dan sonra iletilen ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.

Katılımcının, emeklilik hakkını kazanmadan sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine göre hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dikkate alınarak kendisine ödenir.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Teşvikler ve Vergilendirme – Fona Katılım ve Fondan Ayrılma

Madde No: B.I

Katılımcılara ait devlet katkısının Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen tutarların şirket hesaplarına intikal ettiği gün fon pay alım talimatları verilir ve ilk pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İlgili piyasaların açık olduğu günlerde fon pay alım talimatları saat 13:30’dan önce verilen talimatlar hesaplanan ilk pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30’dan sonra verilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Söz konusu paylar, takip eden işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.

Payların fona iadesinde ise, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30’dan önce verilen talimatlar hesaplanan ilk pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30’dan sonra verilen ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen

hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon paylarına karşılık gelen tutar, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde katılımcıların devlet katkısı hesaplarına aktarılır.

Katılımcının, emeklilik hakkını kazanmadan sözleşmesini sonlandırarak sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine göre hak kazanılan devlet katkısı ve getirileri, bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin sistemden ayrılmaya ilişkin hükümleri dikkate alınarak kendisine ödenir.

ESKİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Madde Başlığı: Teşvikler ve Vergilendirme – Maliyetler

Madde No: B.II

Fon İşletim Gideri Kesintisi: Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %0,365 (binde üç virgöl altmış beş) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahi, izahname de belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmez. Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük %0,000973 (milyonda dokuz virgöl yetmiş üç), yıllık %0,355 (binde üç virgöl elli beş) oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket'e ödenir.

Her takvim yılının son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının aşıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri esas alınarak, Şirket tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona iade edilir. Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkra da belirtilen kontroller fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.

Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının bitiminde gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı ile Kurulca belirlenen formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı takvim yılının bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

YENİ ŞEKİL

Madde Başlığı: Madde Başlığı: Teşvikler ve Vergilendirme – Maliyetler

Madde No: B.II.

Fon Toplam Gider Kesintisi ve İşletim Gideri Kesintisi: Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %0,365'inden (binde üç virgöl altmış beş) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam

Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahi, II.4.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmez.

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük %0,000973'ünden (milyonda dokuz virgöl yetmiş üç) [yıllık %0,355 (binde üç virgöl elli beş)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket'e ödenir.

Her takvim yılının son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının aşıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri esas alınarak, Şirket tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona iade edilir. Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının bitiminde gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı ile Kurulca belirlenen formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı takvim yılının bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.