

**EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA (FON) İLİŞKİN PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ESASLARI VE SÖZLEŞMELERDE
BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR**

Genel Olarak Sözleşmelerin Düzenlenme Esasları:

1. Bu metinde emeklilik yatırım fonlarının portföylerini yönetecek olan portföy yönetim şirketleri ile, emeklilik şirketleri arasında yapılacak olan portföy yönetim sözleşmelerinde bulunması gereken asgari hususlar belirlenmiş olup, bu hususlar dışında Borçlar Kanunu(BK)'nun Md. 19 ve 20. hükümlerinde belirtilen sözleşme serbestliği ilkesi çerçevesinde sözleşmelere taraflarca ek hükümler konulabilir.
2. Sözleşmelerde tarafların hak ve yükümlülükleri karşılıklı ve dengeli bir biçimde belirlenmelidir.
3. Sözleşmeler, tarafların haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve taraflardan biri lehine, diğeri aleyhine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayıcı hükümler içermemelidir.
4. Sözleşmelerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, okunmayı zorlaştıracak veya engelleyecek karakterler ve yazı büyüklüğü kullanılmamalıdır.
5. Emeklilik şirketinin her bir fonu için ayrı bir portföy yönetim sözleşmesi düzenlenmelidir.

Sözleşmelerin Asgari Unsurları:

I. Sözleşmenin Düzenlenme Tarihi ve Sözleşme Numarası

II. Sözleşmede Kullanılacak Tanımlar ve Kısaltmalar

III. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

A. Emeklilik Şirketine ilişkin bilgiler

Bu kısımda emeklilik şirketinin açık ticaret unvanı, varsa işletme adı, ticaret sicil numarası ve irtibat bilgileri yer almalıdır.

B. Portföy Yönetim Şirketi'nin unvanı ve adresi

Bu kısımda portföy yönetim şirketinin açık ticaret unvanı, varsa işletme adı, ticaret sicil numarası ve irtibat bilgileri yer almalıdır.

C. Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin bilgiler

Bu kısımda tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştirilmesine ilişkin bilgilere yer verilir .

D. Yönetilecek emeklilik yatırım fonu (fon) ile ilgili bilgiler

Bu kısımda fonun açık ticaret unvanı, varsa işletme adı, ticaret sicil numarası ve irtibat bilgileri yer almalıdır.

IV. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Emeklilik yatırım fonlarına ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeler ile sermaye piyasası mevzuatının portföy yönetim faaliyetine ilişkin esasları dikkate alınarak, sözleşmenin konusuna ve portföy yönetim hizmetinin kapsamına yer verilecektir.

V. Sözleşme Taraflarının Birbirine Bilgi Verme Esasları

Tarafların hangi yöntem ve sürelerle birbirlerine bilgi vereceği yazılacaktır.

VI. Portföy Yönetim Şirketi'ne Ödenecek Ücret ve Ödeme Esasları

Portföy yönetim şirketine ödenecek ücret veya komisyonun tespitinde uygulanacak hesaplama yöntemi ile ödeme esaslarına, varsa konuya ilişkin düzenlemeler ile getirilen sınırlar da dikkate alınarak yer verilir.

VII. Saklayıcı Kuruluşlar Nezdinde Saklanan Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Yönetimsel ve Mali Hakların Kullanılması Esasları

Fonun portföyündeki varlıklara ilişkin haklarının kullanılması hakkında bilgiye yer verilecektir.

VIII. Uygulanacak Hükümler

“Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri ile bireysel emeklilik sistemine ilişkin mevzuat hükümleri, bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır” hükmüne yer verilir.

IX. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

X. Sözleşmenin Süresi ve Sona Erme Şartları

Sözleşmeler süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir. Sözleşmenin süreli olduğu hallerde, sürenin dolması ile birlikte sözleşmenin kendiliğinden devamının ya da sonra ermesinin söz konusu olup olmayacağı ile ilgili bilgi yer alacaktır.

Tek taraflı fesih hakkını içeren hükümlere ancak iki tarafa da tanınması ve sebeplerinin sözleşmede belirtilmesi kaydıyla izin verilebilir. Sözleşmenin feshinde ihbar olup olmayacağı belirtilmeli, ihbar koşulu olmayacak ise, feshin derhal emeklilik şirketine bildirimini sağlanacağı ile ilgili hükümlere yer verilmelidir.

XI. Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi

XII. Yetkili İmzalar ve Tebligat Adresleri

XIII. Portföy Yönetimine İlişkin İlkeler

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 20 ve 21’inci maddeleri dikkate alınarak fon portföyünün hangi esaslara göre yönetileceğine ilişkin ilkelere yer verilecektir.

XIV. Portföy Yönetimine İlişkin Teknik Esaslar

Bu bölümde;

a. Yönetilecek fonun türü dikkate alınarak, fonun içtüzük ve izahnamesinde yer alan portföy yönetim stratejisi, risk ve getiri yapısı, yatırım amaçları ile ilgili bilgiler doğrultusunda fon portföyünün yönetimine ilişkin teknik esaslar, kullanılacak aracı kuruluşlara ilişkin bilgiler,

b. Menkul kıymet alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi işlemlere ilişkin yetkilerin kapsamı,

c. Fon portföyüne alım ve satımlarda, fon kurulunun/emeklilik şirketinin teyidinin aranıp aranmayacağı ve yapılan işlemler hakkında fon kurulunun bilgilendirilmesine ilişkin esaslar

d. Fon portföyüne yapılan tüm menkul kıymet alım ve satım işlemlerine ilişkin belgelerin saklayıcı kuruluşa iletilmesine ilişkin esaslar

e. Fon ile ilgili operasyonel işlemlerin kapsamı

f. Varsa, portföy yönetim şirketinin, fon portföyünün yönetimi dışında vereceği danışmanlık hizmetlerinin kapsamı (Örn; birim pay değer hesaplama, değerlendirme... vb.) ve danışmanlık ücretine ilişkin esaslar

g. Başka bir portföy yönetim şirketinden hizmet alınacak ise buna ilişkin esaslar

h. Diğer teknik esaslar

yer alacaktır.

XV. Yürürlük