

İstanbul, 23 Mart 2023

2023/1155

GENEL MEKTUP
No: 875

İlgili : Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi : Aracı Kurumlar
Bankalar
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu Başvuruları Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 13/312 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden Birliğimize iletilen 16.03.2023 tarih ve E. 12233903-225.99-34736 sayılı yazısında belirtilen hususları içeren 20.03.2023 tarih ve 2023/1056 sayılı yazımızı Genel Mektup ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

*Ek: Birliğimizin 20.03.2023 tarih ve 2023/1056 sayılı yazısı ve eki Kurucu
Beyan Yazısı*

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ



İstanbul, 20 Mart 2023

2023/1056

SAYIN ÜYEMİZ,
(PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ)

Konu : Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Başvuruları Hk.

İlgi : SPK'nun 16.03.2023 tarih ve E.12233903-225.99-34736 sayılı yazısı.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ilgide kayıtlı yazısı ile, Kurul Karar Organı'nın 09.03.2023 tarih ve 13/312 sayılı toplantısında, diğer hususların yanı sıra,

- Gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) bazında ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, halihazırda Kurul tarafından ihraç belgesi onaylanmış ancak katılma payı satışı henüz gerçekleştirilmemiş/sadece Kurucuya satılmış iki veya daha fazla sayıda kurucusu olduğu fonu bulunan portföy yönetim şirketlerinin (PYS) yeni bir GYF veya GSYF'nin kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Kurula yapacağı başvuruların, başvuru konusu fonun katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcıların kimler olduğuna ve fona ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takiben ilgili düzenlemelerde belirtilen süreler içerisinde fona yatırım yapılacağına ilişkin Kurucu beyanı ve ilgili kişilerin nitelikli yatırımcı olduğunu tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi şartıyla değerlendirmeye alınmasına,

- Kurul karar tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış başvuruların değerlendirilmesi için de uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine

karar verildiğini ifade ederek, PYS'lerin bilgilendirilmesini teminen işbu Kurul kararını Birliğimize bildirmiştir.

Öte yandan, Kurul, PYS'ler tarafından bundan sonra Kurula yapılacak Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluş, katılma payı ihracı ve bilgilendirme dokümanı değişikliği başvurularında kullanılacak başvuru belgelerinde değişiklikler yapmış olup, güncel içtüzük/izahname/ihraç belgesi standartları ile anılan başvurularda kullanılacak başvuru dilekçesi ile başvuru formları Kurul internet sitesinde yayımlanmaktadır.



Bu çerçevede, Kurul'un ilgili yazısına istinaden,

- i) Bundan sonraki dönemde Kurula yapılacak Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluş ve katılma payı ihracı başvurularında dikkate alınmak üzere, yazımız ekinde yer alan beyan yazısının Kurul'a iletmek üzere en geç **29.03.2023 tarihine kadar** Birliğimize iletilmesi,
- ii) Yazımız ekinde yer alan beyanın bundan sonra her yılın Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla Kurul'a iletmek üzere Birliğimize iletilmesi, gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,



Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek: Kurucu Beyan Yazısı.

TARİH:

SAYI:

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

Şirketimizin kurucu ortaklarının, yöneticilerinin ve personelinin III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca sahip olmaları gereken nitelikleri taşıdıklarını,

Portföy yönetim hizmeti sunarken 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 56'ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "*Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş ve fon portföyüne varlık alım satımına aracılık hizmeti veren yatırım kuruluşunun yöneticileri ile bu kuruluşları temsil ve ilzama yetkili kişiler, portföy yönetim şirketinde ortak, yönetici ya da temsilci olamazlar. Portföy yönetim şirketinin ortakları, yöneticileri ile bu şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişiler de saklama hizmetini yürüten kuruluşta yönetici ya da temsilci olamazlar.*" hükmü çerçevesinde faaliyet göstereceğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Kurucu) A.Ş. adına yetkili kişilerin¹

Adı / Soyadı

Adı / Soyadı

Unvanı

Unvanı

İmzası

İmzası

KURUCUNUN KAŞESİ

¹ Söz konusu beyan yazısının Şirket imza sirküleri çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.