



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 12233903-330.03- 481 -
Konu : Faaliyet izni başvurunuz hk.

5223

2.6/05/2015

BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yeni Sahra Mah. İnönü Cad. Kanarya Sok.
No:25 Kat:4 Ataşehir/ İSTANBUL

- İlgi: (a) 24.03.2015 tarih ve 15-1 sayılı yazınız.
(b) 20.04.2015 tarih ve 379 sayılı yazımız.
(c) 04.04.2015 tarih ve 15-9 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızla, Şirketinize III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile başvuruza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Şirketinize bildirilmiş olup, söz konusu eksikler nihai olarak ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ekinde gönderilen bilgi ve belgeler ile tamamlanmıştır.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı'nın 22.05.2015 tarih ve 13/659 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,

2) Şirketinizin yatırım fonu katılma payı satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunabilmesine izin verilmesine,

3) a) Şirketinizin bireysel portföylerine ilişkin olarak, saklama sözleşmesi imzalanan Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından, halihazırda mülga Seri:V, No:59 sayılı "Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında bireysel saklama hizmetine ilişkin olarak yürütülen faaliyetlerin en geç 01.07.2015 tarihine kadar III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" hükümleri ile uyumlu hale getirilmemesi halinde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 01.07.2015 tarihi itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin bireysel müşterilerine saklama hizmeti sunamayacağı dikkate alınarak, anılan tarih itibarıyla Şirketinizin Yatırım Hizmetleri Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hem portföy saklama hem de genel saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olan başka bir kuruluş ile sözleşme imzalaması ve bir örneğini imza tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde Kurulumuza göndermesi gerektiği,

b) Kolektif portföy yönetim sözleşmeleri ile bireysel portföy yönetim sözleşmelerinin Kurulumuz düzenlemeleri ile standart formlarına uygun olması gerektiği,

c) Güncellenen risk yönetimi, iç kontrol, teftiş ve çıkar çatışması prosedürlerinin yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanarak söz konusu kararın bir örneğini karar tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde Kurulumuza iletilmesi gerektiği,

SA

d) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Şirketinize ilişkin güncel bilgilere yer verilmesi ve sürekli bilgilendirme formunun oluşturulması gerektiği

hususlarında Şirketinizin bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketinizin ekte yer alan portföy yöneticiliği yetki belgesi ile faaliyet izninin iş bu yazımızın tebliği üzerine derhal Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nün 8'inci maddesi birinci fıkrası uyarınca Şirketiniz tarafından yetki belgenizin alınmasından itibaren üç ay içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne üyelik için gerekli başvurunun yapılması zorunludur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Onur ATILLA

Kurumsal Yatırımcılar Dairesi

Başkan Yardımcısı

Ek: Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi.