



Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-12233903-305.01.01-9931

01.10.2020

Konu : Fon katılma payı ihraç başvurunuz hk.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 141, Kat: 19
Esentepe / İstanbul

İlgi: 10.07.2020 tarih ve Mhs-341 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Deniz Portföy Mert Serbest Özel Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Söz konusu başvurunuzun değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 30.09.2020 tarih ve 62/1230 sayılı toplantısında anılan talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Fon izahnamesi onaylı olarak Ek'te iletilmektedir. Bu çerçevede;

1) Kurulumuzun III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" (Fon Tebliği) hükümleri uyarınca;

i) Fon izahnamesinin işbu izin yazısının Şirketiniz tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketinizin resmi internet sitesinde yayımlanması,

ii) İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun ticaret siciline tescil ettirilmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilmesi ve ilanın yayımlandığı TTSG'nin bir örneğinin 6 işgünü içerisinde Kurulumuza iletilmesi,

iii) İzahnamenin KAP'ta yayımını takiben, Fon'un katılma paylarının izahnamedeki esaslar çerçevesinde başvuru evraklarınızda belirtilmiş olan nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak sunulması,

2) Fon'un faaliyeti süresince imzalanacak sözleşmelerin bir örneklerinin Kurulumuza iletilmesi

gerekmektedir.

Diğer taraftan; Kurulumuz Karar Organı'nın 10.09.2020 tarih ve 56/1125 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"in "Katılma Payları Belirli Kişilere Tahsisli Satılan Fonlar" başlıklı 1.3. bölümüne (C) maddesi olarak aşağıda yer alan hükmün eklenmesine karar verilmiştir.

"C) Katılma Payları Önceden Belirlenmiş Kişi veya Kuruluşlara Tahsis Edilmiş Olan Serbest Özel Fonlara İlişkin Özel Esaslar

Fon Tebliği'nin 23. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest özel fon niteliğindeki yatırım fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması başvurularının Kurul tarafından değerlendirilmeye alınabilmesi için, katılma paylarının tahsisli olarak satılacak nitelikli yatırımcılar tarafından başvuru konusu fona yönlendirilecek yatırım tutarın en az 50.000.000 TL olacağına ilişkin kurucu beyanının Kurula iletilmesi zorunludur. Fon katılma paylarının nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılmaya başlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde yatırıma yönlendirilen tutarın 50.000.000 TL'ye ulaştığını tevsik edici bilgi ve

belgelerin Kurul'a iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde en az 50.000.000 TL'lik tutarın yatırıma yönlendirilmemiş olması durumunda, ilgili serbest özel fonun dönüşümüne, başka bir fon ile birleştirilmesine veya tasfiye edilmesine izin verilmesi talebiyle 30 iş günlük sürenin bitimini takip eden 6 iş günü içerisinde Kurul'a başvurulması gerekmektedir."

Bu kapsamda, Fon katılma paylarının nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılmaya başlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde yatırıma yönlendirilen tutarın 50.000.000 TL'ye ulaştığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi, söz konusu tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde en az 50.000.000 TL'lik tutarın yatırıma yönlendirilmemiş olması durumunda ise, Fon'un dönüşümüne, başka bir fon ile birleştirilmesine veya tasfiye edilmesine izin verilmesi talebiyle 30 iş günlük sürenin bitimini takip eden 6 iş günü içerisinde Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Onur ATILLA

Daire Başkanı

Ek: Onaylı Fon İzahnamesi (1 Adet)