



Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-305.02-E.10934

18.10.2018

Konu : Osmanlı Portföy Rumeli Serbest Fon'un tasfiyesi hk.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok
No: 257 K: 8 34398 Maslak/İstanbul

- İlgi:** a) 05.09.2018 tarih ve 81 sayılı yazınız.
b) 05.10.2018 tarih ve 85 sayılı yazınız.
c) 18.10.2018 tarih ve 88 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızla, kurucusu olduğunuz Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a (Şemsiye Fon) bağlı Osmanlı Portföy Anatolia Serbest Fon, Osmanlı Portföy Beylerbeyi Serbest Fon ve Osmanlı Portföy Rumeli Serbest Fon'un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi ile Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b)'de kayıtlı yazınızla ise Osmanlı Portföy Anatolia Serbest Fon ve Osmanlı Portföy Beylerbeyi Serbest Fon'un portföylerinde yer alan %100 karşılık ayrılmış özel sektör borçlanma araçları bulunduğundan bahisle söz konusu fonların tasfiye edilmesi halinde anılan borçlanma araçlarının fon portföyünden çıkarılmasına ilişkin olarak nasıl bir yöntem izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle Osmanlı Portföy Rumeli Serbest Fon'un (Fon) tasfiye başvurusunun öncelikli olarak sonuçlandırılması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 11.10.2018 tarih ve 50/1173 sayılı toplantısında, diğer hususların yanı sıra;

- 1) Fon'un tasfiye edilmesine ilişkin talebinizin olumlu karşılanmasına,
- 2) Fon'un tasfiye işlemlerine ilişkin olarak;

a) Duyuru metninin ilanından itibaren altı ay sonra tasfiye işlemlerine başlanarak, Fon malvarlığının, şemsiye fon içtüzüğü ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilmesi ve tasfiye bakiyesinin katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılması gerektiği, fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemeyeceği ve tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemeyeceği ve geri alınamayacağı,

b) Fon'un tasfiye aşamasında fon fiyatının açıklandığı son değerlendirme tarihindeki fon toplam değeri üzerinden; ilgili üç aylık dönemde fon fiyatı hesaplanan gün sayısının, aynı dönemdeki gün sayısına oranı dikkate alınarak hesaplanması, Kurul ücretine ilişkin ödemelerin, Kurulumuzla mutabakat sağlanıp, ödeme yapılabileceğine ilişkin Kurulumuzdan teyit alınması sonrasında, Kurulumuzca ilan edilen banka hesabına yapılması gerektiği,

- c) Tasfiye süreciyle ilgili olarak;

i. Kurulumuzca onaylanan yatırımcılara duyuru metninin Kurulumuz izin yazısını takip eden 6 işgünü içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesi ve katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilmesi gerektiği,

ii. Duyuru metninde, duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgününde Fon'un tasfiye edileceği ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların on yıl içinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) gelir kaydedileceği hususlarının belirtilmesi gerektiği,

iii. 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü Fon portföyünün tasfiye edilmesini müteakip Fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususunun ticaret sicilinden terkin ettirilmesi gerektiği,

iv. Fon'un tasfiyesi nedeniyle yapılan tüm harcamaların Fon portföyünden karşılanmadan Şirketiniz tarafından üstlenilmesi gerektiği,

v. Fon'un tasfiyeye ilişkin duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde tasfiye edileceği dikkate alındığında, bu süreçte yatırımcıların elinde bulunan fon katılma paylarının hacze konu olması durumunda; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca hacizli katılma paylarına ilişkin ödemelerin haczi koyan icra dairelerine yapılması gerektiği,

d) Tasfiye tarihi itibarıyla (Fon fiyatının açıklandığı son değerlendirme tarihi) Fon'un finansal tablolarının özel bağımsız denetime tabi tutularak Kurulumuza iletilmesi gerektiği,

e) Tasfiye süreciyle ilgili olarak YTM'ye bilgi verilmesi gerektiği hususlarında Şirketinizin bilgilendirilmesine,

3) a) 6 aylık süre sonunda hala Fon'da iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, tasfiyesi öngörülen söz konusu Fon'un tedavüldeki mevcut katılma paylarının alım satımının yalnızca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Osmanlı Yatırım) tarafından gerçekleştirildiği ve katılma paylarının Osmanlı Yatırım ile Denizbank A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. nezdindeki yatırımcı hesaplarında saklandığı hususları göz önüne alınarak; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarların, Osmanlı Yatırım veya bireysel saklamacılar nezdindeki yatırımcı hesaplarında, ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi, nakdin ters repo dışında bir sermaye piyasası aracında değerlendirilmek istenmesi halinde ise konu hakkında Kurulumuzun uygun görüşünün alınması gerektiği; söz konusu yatırımcı bakiyesinin piyasa rayicine uygun olarak özen ve sadakat yükümlülüğü çerçevesinde nemalandırılmasının kontrolüne ilişkin sorumluluğun Osmanlı Yatırım'da olduğu,

b) Kanun'un 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların 10 yıl içinde talep edilmemesi halinde YTM'ye gelir kaydedileceği

hususlarının Osmanlı Yatırım ile Denizbank A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş.'ye bilgi verilmesini teminen Şirketinize bildirilmesine karar verilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızla ise Fon tasfiyesine ilişkin duyuru metninin nihai hali Kurulumuza iletilmiş olup, 6 aylık süre sonunda pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarların, Osmanlı Yatırım veya bireysel saklamacılar nezdindeki yatırımcı hesaplarında, ters repoda veya Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda değerlendirilmesi talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talebiniz uygun bulunmuş olup, Kurulumuzca onaylı duyuru metnine yazımız ekinde (Ek) yer verilmektedir.

Öte yandan, Fon portföyünün tasfiye edilmesini müteakip Fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususunun ticaret sicilinden terkininin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilmesi ve TTSG'nin ilanı takip eden 6 işgünü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Onur ATİLLA
Daire Başkanı (T.)

Ek: Onaylı Duyuru Metni.