



T.C.  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-350.03-3464

15.03.2021

Konu :Faaliyet İzni ve Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi  
Verilmesine İlişkin Başvurunuz Hk.

**KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok  
No:10 Ümraniye/İSTANBUL

- İlgi :a) 03.12.2020 tarihli yazınız.  
b) 07.01.2021 tarihli yazınız.  
c) 25.02.2021 tarihli yazınız.  
ç) 10.03.2021 tarihli e-postanız.  
d) 15.03.2021 tarihli e-postanız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, 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) ve (c)'de kayıtlı yazılarınız ve ilgi (ç)'de kayıtlı e-postanız ile başvuruza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 11.03.2021 tarih ve 13/408 sayılı toplantısında;

- 1) Şirketinizin münhasıran girişim sermayesi yatırım fonu kurmak ve yönetmek ile sınırlı olmak üzere portföy yöneticiliği faaliyet izni ile yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,
- 2) Şirketinizin kurucusu ve yöneticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonları ile sınırlı olarak katılma payı satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunabilmesine izin verilmesine, öte yandan sadece yöneticisi olduğunuz fonlara yönelik olarak da bu hizmeti sunmak istemesi halinde öncelikle konuya ilişkin alınacak yönetim kurulu kararının bir örneği ile gerekli altyapıyı oluşturduğunu tevsik eden bilgi ve belgeleri Kurulumuza iletmesi gerektiği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,
- 3) Şirketinizin kurup yöneteceği girişim sermayesi yatırım fonlarının stratejileri kapsamında yatırım amaçlı para ve sermaye piyasası işlemlerinin de yapılmasının öngörülmesi halinde Şirketiniz bünyesinde düzenlemelerde öngörülen koşulları sağlayacak şekilde portföy yöneticisi istihdam edilmesi veya bir portföy yönetimi şirketinden portföy yönetimi/yatırım danışmanlığı hizmeti alınması gerektiği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,
- 4) Kolektif portföy yönetim sözleşmesi ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı pazarlama ve dağıtım sözleşmesinin Kurulumuz düzenlemeleri ile standart formlara uygun olması gerektiği hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesine,
- 5) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Şirketinizin sürekli bilgilendirme formunun oluşturulması ve anılan formda güncel bilgilere yer verilmesi gerektiği hususunun Şirketinize bildirilmesine,
- 6) VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği hükümlerine ilişkin uyumun sağlanması gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasına,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ADFB083F-F3E0-4C1B-A25C-394BF3828C12

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ebd>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli /İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Şeyma SIVIŞOĞLU

Uzman

Telefon No: (312) 292 8418



7) Şirketinizin 28.02.2021 tarihli sermaye yeterliliği tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği tabanı açığı meydana geldiği, bununla birlikte, söz konusu açığın giderilmesi amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. nezdinde Şirketiniz adına açılan hesaba 700.000 TL tutarındaki nakdin bloke edildiği ve Şirketiniz tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında sermaye artırım işlemlerine başlanacağını beyan edildiği dikkate alınarak, sermaye artırımına izin verilmesi talebi ile Kurulumuza ivedilikle başvurulması gerektiği hususunun Şirketinize bildirilmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Tebliğ'in "Faaliyet şartları ve faaliyet izni" başlıklı 8. maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında ilgili harcın yatırıldığına ilişkin makbuz ilgi (d)'de kayıtlı e-postanız ile Kurulumuza iletilmiş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan portföy yöneticiliği yetki belgeniz **Ek**'te yer almaktadır.

Bu çerçevede, **Ek**'te tarafınıza iletilen portföy yöneticiliği yetki belgenizin işbu yazımızın tebliği üzerine derhal Şirketinizin internet sitesinde ve KAP'ta ilan olunması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nün 8. maddesinin birinci fıkrası hükmü 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 ATİLLA  
Daire Başkanı

Ek: Yetki Belgesi.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: ADFB083F-F3E0-4C1B-A25C-394BF3828C12

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ebd>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>  
Kep Adresi: [spk@hs01.kep.tr](mailto:spk@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Şeyma SIVIŞOĞLU  
Uzman  
Telefon No: (312) 292 8418

