

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON'UN TASFİYE BİLDİRİMİ

"Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Ak Portföy İkinci Değişken Fon'un (Bundan sonra "Fon" olarak adlandırılacaktır.) tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 / 06 / 2017 tarih ve 25 / 836 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29 / 06 / 2017 tarih ve 7922 sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 08 / 01 / 2018 tarihinde Fon tasfiye edilecektir.

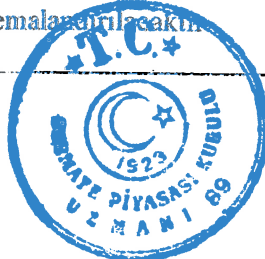
Tasfiye sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

TASFİYE SÜRECİ

1. İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan Fon için yeni katılma payı ihraç edilmeyecek olup, yatırımcılar tarafından Fon'un katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır.
2. Tasfiyeye konu olan Fon için, yatırımcıların fon katılma paylarını ilgili fona geri satım işlemlerinde, işbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Verilen sürenin sonuna kadar yatırımcılar tarafından katılma paylarına ilişkin olarak satış talimatı verilmemesi halinde, tasfiyeye konu Fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış talimatı beklenmeden Kurucu ve/veya dağıtıcı kuruluşlar tarafından müşteri adına fon satış talimatı verilecektir.
3. Bu şekilde, tasfiyeye konu olan Fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü Fon'un tüm katılma payları, ilgili Fon tarafından geri alınmış olacaktır.
4. Kurucu'nun ve Akbank T.A.Ş.'nin Fon katılma payı dağıtımını yaptığı yatırımcılar için, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, Kurucu'nun ve Akbank T.A.Ş. nezdindeki yatırımcı hesaplarında **Ak Portföy Para Piyasası Fonu** ile nemalandırılacaktır.

Fon katılma paylarının alım satımına aracılık eden dağıtım kuruluşunun Akbank T.A.Ş. dışında bir yatırım kuruluşu olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, Fon katılma paylarının alım satımına aracılık hizmeti veren dağıtım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repoda nemalandırılacaktır.

Fon dağıtımını gerçekleştiren kuruluşun Kurucu dışında bir portföy yönetim şirketi olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Fon katılma paylarının ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repoda nemalandırılacaktır.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım Kuruluşu
Beşiktaş/Vezirhane/011 016 3530
Ticaret Sicil No: 440699
Özkapital Sermaye: 2.000.000
Kayıtlı Sermaye: 10.000.000
Mersis No: 0811 0163 3530 0002

5. Fon'un katılma paylarının üzerinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca haciz bulunması durumunda, söz konusu haczin Fon'un tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemelerin haczi koyan icra dairesine yapılması gerekecektir.

6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarlar, 10 (on) yıl içinde talep edilmemesi halinde, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilecektir.

7. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, Kurucu tarafından Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirilir ve bu durum Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.



AKPortföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat: 11 Binası Kat: 11, Levent/İstanbul
Başlık: Yönetim Dairesi 011 013 35 35
Ticaret Sicil No: 440666
Öesim Sermaye: 2.000.000
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 10.000.000
Mersis No: 0011 0133 5000000000