

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No	: 51
Karar Tarihi	: 30/11/2017
Yönetim Kurulu Üyeleri	: Mehmet Taylan TATLISU Vasıf IŞIK Volkan GÖLCE
Gündem	: İzahname değişikliği.

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Karar

Kurucusu olduğumuz Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'un ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 13. Maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince izahnamenin 1.4 ve 1.6 numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

İzahname değişikliği

Eski Şekil:

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Cansel Bayyigit	Fon Müdürü	2004-2015 Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. Müdür	11

Yeni Şekil:

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi T. Garanti Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Murat Behlül Tuncel	Fon Müdürü	01.07.2004 –Devam etmektedir / T. Garanti Bankası A.Ş./Sermaye Piyasaları ve Hazine Operasyon Birimi / Birim Müdürü	24

--	--	--	--

Eski Şekil:

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından yapılmaktadır.

Yeni Şekil

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	T. Garanti Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	T. Garanti Bankası A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Taylan Taflısu
T.C. Kimlik No: 35041609806

Üye
Vasıf Işık
T.C. Kimlik No: 20518624154

Üye
Volkan Gölce
T.C. Kimlik No: 26662992866

A