

## OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar No** : 37  
**Karar Tarihi** : 26/03/2018  
**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 1.3 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

##### 1.3. Kurucu Yöneticileri


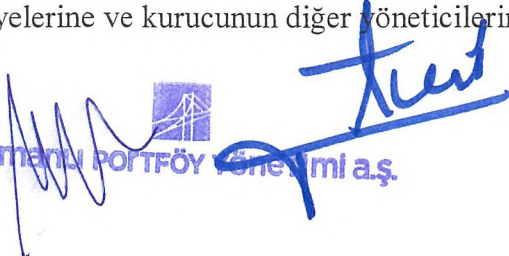



Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	2009-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı	25
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Üyesi	2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	20
Eralp KARATAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	2013-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.- Yönetici 2011-2013-Credit Suisse Vice P. 2010-2011-RBS Coutts S.A. Vice P.	21

#### Yeni Şekil

##### 1.3. Kurucu Yöneticileri

Fon'u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Mehmet Taylan TATLISU	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 2010-2015 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	21
Vasif IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi/İç Kontrol Sorumlusu	2016-Devam Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı	30
Volkan Gölce	Yönetim Kurulu Üyesi	2016- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. 2008-2012 UniCredit Menkul Değerler Anonim Şirketi 2000-2008 San Menkul Değ. A.Ş.	17

### 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	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.

### 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 Yönetim A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Araştırma birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
İmza

İmza

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

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

**Üye**  
Vasıf İSİK  
T.C. Kimlik No: 20518624154

**Üye**  
Volkan GÖLCE  
T.C. Kimlik No: 26662992866

  
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.