

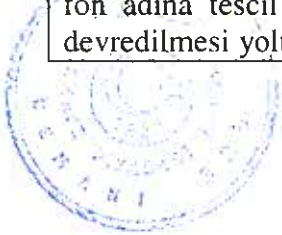
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Fon) içtüzüğünün 1.1., 10.7., 10.11. ve 11.4. maddeleri ile ihraç belgesinin "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar", "Portföydeki Varlıkların Değerlemesine İlişkin Esaslar" ve "Fon'a Katılma ve Fon'dan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlıklı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19/08/2020 tarih ve 12233903-315.04-8400 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 09 / 09 / 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

- 1) Değişiklik öncesinde her ayın son iş günü hesaplanan ve açıklanan Fon birim pay değeri, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden sonra her yılın Aralık ayının 15 inde hesaplanacak ve ertesi iş günü açıklanacaktır. Fon'a ilişkin olarak ayrıca her gün bilgi amaçlı bir referans fon birim pay değeri hesaplanacaktır. Fon'a aynı katılım talebi olması durumunda talebin geldiği ayın son iş gününe kadar fon fiyatı ayrıca hesaplanacaktır.
- 2) Değişiklik öncesinde, Fon portföyünde yer alan gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların değerlerinin tespiti en geç Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü olmak üzere yılda dört kere yapılırken, değişiklik tarihi itibarıyla Fon portföyünde yer alan gayrimenkullerin ve gayrimenkule dayalı hakların değerlerinin tespiti ise en geç Aralık ayının 15'inde yapılacak fon değerlemesinde kullanılmak üzere yılda bir kere yapılacaktır.
- 3) Değişiklik sonrasında, nakdi katılma payı alım talimatları yılda bir kez olmak üzere Aralık ayının 15'ini (bu tarihin tatil günü olması durumunda sonrasındaki ilk işgünü) takip eden ilk işgünü gerçekleştirilecektir. Katılma payı satım talimatları ise, her yılın 15 Haziran tarihine kadar alınacak ve aynı yılın 15 Aralık tarihinde hesaplanan ve takip eden ilk iş günü açıklanan alım/satım esas fon birim pay değeri üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilecektir.
- 4) Katılma paylarının fona iade edilebildiği her bir dönem için ayrı ayrı uygulanmak üzere, satım talepleri nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutar en son hesaplanan Fon Toplam Değeri'nin %5'inden fazla olursa, Kurucu konuya ilişkin bir Yönetim Kurulu kararı almak suretiyle satım taleplerini karşılamama hakkına sahip olacak ve karşılanamayan talepler bir sonraki iade döneminde öncelikli olarak dikkate alınacaktır.
- 5) III-52.3 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümlerin tapu siciline fon adına tescil ettirilmesi ya da bu bölümlerin satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin fona devredilmesi yoluyla aynı olarak ödenmesi suretiyle katılma payı ihracı gerçekleştirilecektir.



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.