

MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GAYRİMENKUL ŞEMSIYE FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulundan alınan ^{315.04}13.07.2024 tarih ve E-12233903-305-01-01-^{940.66} sayılı izin doğrultusunda MT Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Şemsiye Fonu İçtüzüğü'nün 1.4., 2.3 ,5.5. ve 5.6. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

1.4. Bu içtüzükte;

- a) MT Portföy Yönetimi A.Ş. “KURUCU” ve “YÖNETİCİ”,
b) Hedef Yatırım Bankası A.Ş. “PORTFÖY SAKLAYICISI”,
c) MT Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Şemsiye Fonu “ŞEMSIYE FON”,
ç) III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “TEBLİĞ”,
d) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “YATIRIM FONU TEBLİĞİ”,
e) III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği “PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ”,
f) III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği “SAKLAMA TEBLİĞİ”,
g) II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ “FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞİ”,
ğ) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “KANUN”,
h) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu “TTK”,
ı) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu “VUK”,
i) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu “TBK”,
j) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “MKK”,
k) Borsa İstanbul A.Ş. “BİAŞ”,
l) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “TAKASBANK”,
m) Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”,
n) Kurul’un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dâhil profesyonel müşteriler “NİTELİKLİ YATIRIMCI”

Doğrulama Kodu: 0a0bad06-bf14-4e07-94f9-e511
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



o) Fon ile katılma payı sahipleri arasında bireysel veya toplu olarak akdedilen, asgari olarak Tebliğ'in 4 numaralı ekinde sayılan hususların düzenlendiği sözleşme "FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ",

ö) Fonların gayrimenkul portföylerinin yönetimiyle ilgili işlemlerin yürütülmesinden sorumlu, Kurucu nezdinde oluşturulan ve asgari olarak Tebliğ'in 11'inci maddesinde sayılan üyelerden meydana gelen komite "YATIRIM KOMİTESİ",

p) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "TCMB",

r) Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP"

olarak ifade edilecektir.

YENİ SEKİL

1.4. Bu içtüzükte;

a) MT Portföy Yönetimi A.Ş. "KURUCU" ve "YÖNETİCİ",

b) **Denizbank A.Ş.** "PORTFÖY SAKLAYICISI",

c) MT Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Şemsiye Fonu "ŞEMSIYE FON",

ç) III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği "TEBLİĞ",

d) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği "YATIRIM FONU TEBLİĞİ",

e) III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği "PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ",

f) III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği "SAKLAMA TEBLİĞİ",

g) II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ "FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞİ",

ğ) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu "KANUN",

h) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu "TTK",

ı) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu "VUK",

i) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu "TBK",

j) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. "MKK",

k) Borsa İstanbul A.Ş. "BİAŞ",

l) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. "TAKASBANK",

m) Sermaye Piyasası Kurulu "KURUL",

n) Kurul'un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dâhil profesyonel müşteriler "NİTELİKLİ YATIRIMCI"



Doğrulama Kodu: 0a0bad06-bf14-4e07-94f9-c51d45a1c2a6
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

YENİ ŞEKİL

5.5. Şemsiye Fon ve Şemsiye Fon'a bağlı fonlarla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen Portföy Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bir fon hizmet birimi oluşturulur. Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş. nezdinde oluşturulmuştur. Fon hizmet birimi asgari olarak Şemsiye Fon'a bağlı fonların muhasebe kayıtlarının tutulması, nakit mutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi, gün sonlarında fon raporlarının, fonların mizan, bilanço, gelir-gider tablolarının hazırlanması gibi görevleri yerine getirir. Fon hizmet birimi bünyesinde fon müdürü ve fon işlemleri için gerekli mekân, teknik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda ihtisas personelinin bulundurulması zorunludur. Fon müdürü asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sağlanması, fon ile ilgili yasal ve diğer işlemlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden sorumludur. Fon müdürü, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılması halinde altı iş günü içinde yeni bir fon müdürü atanır ve Kurul'a bildirilir.

ESKİ ŞEKİL

5.6. İhraç edilen katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK'nın 64'üncü maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde katılma paylarının alım satımları izlenir. Fonlara ilişkin alınan her tür karar onaylı olarak "Yönetim Kurulu Karar Defterine" yazılır. Bunlar dışında fon işlemlerine ilişkin olarak TTK, VUK ve Kanun hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter) ile Defter-i Kebir (büyük defter), Hedef Yatırım Bankası A.Ş. tarafından tutulur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na istenebilecek VUK'tan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur.

YENİ ŞEKİL

5.6. İhraç edilen katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK'nın 64'üncü maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde katılma paylarının alım satımları izlenir. Fonlara ilişkin alınan her tür karar onaylı olarak "Yönetim Kurulu Karar Defterine" yazılır. Bunlar dışında fon işlemlerine ilişkin olarak TTK, VUK ve Kanun hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter) ile Defter-i Kebir (büyük defter), Denizbank A.Ş. tarafından tutulur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na istenebilecek VUK'tan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur.

