

Portföy Yönetim Şirketleri Tebliğinde güncellemeler vardır.

Sy.	Eski Hali	Yeni Hali
85	<p>Faaliyet şartları ve faaliyet izni</p> <p>.....</p> <p>e) Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için portföyünü yöneteceği kolektif yatırım kuruluşuna göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde öngörülen nitelikleri sağlayan ikiden az olmamak üzere yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş olması,</p>	<p>Faaliyet şartları ve faaliyet izni</p> <p>.....</p> <p>e) Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için portföyünü yöneteceği kolektif yatırım kuruluşuna göre Kurulun ilgili düzenlemelerinde öngörülen nitelikleri sağlayan <u>yeterli sayıda</u> portföy yöneticisini istihdam etmiş olması,</p>
86	<p>Portföy yönetim şirketinin şubeleri ve acenteleri</p> <p>(1) Şirket yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p> <p>(2) Acentelik hizmeti Şirket faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği ve/veya fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtım faaliyetleriyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Şirketten gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamakla sınırlıdır.</p>	<p>Portföy yönetim şirketinin merkez dışı örgütleri</p> <p>MADDE 15</p> <p>(1) <u>Şirketin merkez dışı örgütleri</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ acente, ➤ şube ve ➤ irtibat bürolarından oluşur. <p>Şirket yurt içinde veya yurt dışında şube ve irtibat bürosu açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p> <p>(2) Acentelik hizmeti Şirket faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği ve/veya fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtım faaliyetleriyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında Şirketten gelen doküman ve bilgileri acentelik hizmeti verilen kişilere açıklamak, Şirketin yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin müşteri ve Şirket arasında imzalanmasını sağlamakla sınırlıdır. Söz konusu sözleşmeler 8/2/2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de yer alan esaslara uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.</p> <p><u>Şirketin acentelik tesis etmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulur:</u></p> <p>a) Şirket acentelik hizmeti aldığı aracı kurum ile banka şubelerini Birliğe bildirir.</p> <p>b) Acente aracılığıyla yapılan işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak hizmet verilen kişilerle kurulan ilişkilerden doğan hukuki sorumluluk, müteselsilen müvekkil Şirket ile acente aracı kurum veya bankaya aittir. Şirket ve acente aracı kurum ile bankanın mevzuat ve sözleşme gereği birbirlerine rücu hakkı saklıdır. Şirket ve acente aracı kurum ile banka, kendi aralarında veya hizmet verilen kişilerle yapılacak sözleşmelerde, bu bentte düzenlenen sorumluluğu kaldıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz.</p> <p>c) Acentenin;</p> <p>1) Hizmet verilen kişiler ile her bir faaliyet için ilgili tebliğlerde öngörülen asgari unsurları içeren ve müvekkil Şirketin ticaret unvanı ile kendisinin müvekkil Şirketin acentesi olduğunu belirten bir ibareyi taşıyan sözleşmeyi TTK’nın 107 nci maddesinde belirtilen şartların yerine</p>

getirilmesi koşuluyla acente sıfatıyla imzalaması ve sözleşmenin bir örneğini hizmet verilen kişilere vermesi,

2) Yapılan işlemlere ilişkin muhasebe ve belge-kayıt düzeni ile ilgili olarak Kurulca yapılacak düzenlemelere uyması, zorunludur.

ç) Acentelik hizmeti veren banka ve aracı kurumun, hizmet verilen kişilere yatırım hizmeti ve faaliyetlerini de sunması halinde ikinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde öngörülen esaslara uygun olmak şartıyla tek bir sözleşme imzalanması mümkündür.

Acente, bu Tebliğde tanınan yetkiler dışında, Şirketin faaliyet konuları kapsamına giren diğer konularda işlem yapamaz ve hizmet veremez. Ancak acente aracı kurum veya bankanın, aracı kurum veya banka sıfatıyla sahip olduğu yetki belgelerine bağlı faaliyetleri bu hükmün dışındadır.

Şirketin şube açması için;

a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekan ve teknik donanımı,

b) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimi, merkez ile irtibatlı ve Kurulun düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzenini,

c) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan şube müdürü ve yeterli sayıda ihtisas personelinin istihdamını, sağlamış olması zorunludur.

İrtibat büroları, Şirketin ve Şirket faaliyetlerinin tanıtımı ile görevli hizmet birimleridir.

Şirketin irtibat bürosu açması için;

a) Hizmetin gerektirdiği mekân ve teknik donanımın sağlanmış olması,

b) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ila (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları haiz,

➤ en az **2 yıllık** ön lisans eğitimi veren okullardan mezun ve

➤ Sermaye Piyasası Faaliyetleri **Düzyey 1** Lisansına sahip **bir irtibat bürosu sorumlusu** ile büronun ihtiyacına göre **yeterli sayıda personelin** istihdam edilmiş olması, şarttır.

Şirket, merkez dışı örgüt açılmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte izin almak üzere Kurula başvurur.

Şirketin merkez dışı örgütünü nakletmesi halinde de ilgili merkez dışı örgütün açılabilmesi için bu maddede yer alan şartlar aranır ve eski merkez dışı örgüte ilişkin tescil terkin edilerek yeni örgüt bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin herhangi bir merkez dışı örgütünün faaliyete geçtikten sonra, Kurulca yapılacak incelemeler sonucunda merkez dışı örgütün mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tespiti halinde, merkez dışı örgütün faaliyetleri durdurulabilir ve/veya Şirketin merkez dışı örgüt açmasına kısıtlama getirilebilir.

Şube ve irtibat bürosunun yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Şirkete aittir.

87	Ekleme yapıldı	<p style="text-align: center;">Şirketin yöneticilerine ve personeline ilişkin şartlar</p> <p>....</p> <p>Portföy yönetim şirketi bünyesinde istihdam edilecek portföy yöneticisi sayısı Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yükümlülükler başlıklı bölümün ilk kısmında verilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına göre sırasıyla</p> <ul style="list-style-type: none">➤ üç,➤ dört,➤ beş ve➤ altıdan <p>az olamaz. Bu kapsamda yapılacak yönetilen portföy büyüklüğü hesaplamasında Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları portföyleri indirim kalemi olarak dikkate alınır.</p> <p>Portföy yöneticileri ve fon hizmet biriminin portföy yönetim şirketi bünyesinde oluşturulmuş olması halinde fon müdürü, portföy yönetim şirketi tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilir.</p> <p>“Faaliyet İzni Başvuru Şartları” başlıklı bölümün 1’inci fıkrasının g bendi uyarınca istihdam edilen personel, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda gerçekleştirilen işlemler için de görevlendirilebilir.</p>
88	<p>Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler</p> <p><u>Yönetilen portföy büyüklüğü;</u></p> <p>a) 200.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 6.000.000 TL,</p> <p>b) 200.000.001 TL’den 1.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 8.000.000 TL,</p> <p>c) 1.000.000.001 TL’den 7.500.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 10.000.000 TL,</p> <p>ç) 7.500.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 20.000.000 TL</p> <p>olması zorunludur.</p> <p>Örneğin, portföy yönetim şirketinin yönettiği portföyün büyüklüğü 85.000.000 TL ise, şirketin özsermayesinin en az 2.000.000 TL olması gerekir.</p> <p>Soru 94:</p> <p>XYZ Portföy yönetim şirketinin yönettiği portföy büyüklüğü 2.780.000.000 TL ise, asgari özsermayesi kaç TL’dir?</p> <p>A) 6.000.000 B) 8.000.000 C) 10.000.000 D) 12.500.000 E) 20.000.000</p>	<p>Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler</p> <p><u>Yönetilen portföy büyüklüğü;</u></p> <p>a) 1.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 30.000.000 TL,</p> <p>b) 1.000.000.001 TL’den 4.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 40.000.000 TL,</p> <p>c) 4.000.000.001 TL’den 36.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 50.000.000 TL,</p> <p>ç) 36.000.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 100.000.000 TL</p> <p>olması zorunludur.</p> <p>Örneğin, portföy yönetim şirketinin yönettiği portföyün büyüklüğü 850.000.000 TL ise, şirketin özsermayesinin en az 30.000.000 TL olması gerekir.</p> <p>Soru 94:</p> <p>XYZ Portföy yönetim şirketinin yönettiği portföy büyüklüğü 2.780.000.000 TL ise, asgari özsermayesi kaç TL’dir?</p> <p>A) 6.000.000 B) 30.000.000 C) 40.000.000 D) 50.000.000 E) 100.000.000</p>