

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 32
Karar Tarihi : 22/03/2018
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 Minerva Serbest Fon'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 1.2.2, 1.3, 1.4 ve 1.6 numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon

İzahname değişikliği

Eski Şekil

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No.69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul, www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon numarası:	212 328 40 79
Portföy Saklayıcısı Denizbank A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Caddesi. No:41 34394 Esentepe İstanbul www.denizbank.com.tr
Telefon numarası:	0212 348 20 00

Yeni Şekil

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No.69 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul, www.osmanliportfoy.com.tr
Telefon numarası:	0212 328 40 79
Portföy Saklayıcısı Denizbank A.Ş. 'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Büyükdere Caddesi Torun Tower No:141 34394 Esentepe İstanbul www.denizbank.com.tr
Telefon numarası:	0212 348 20 00

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
Vasıf 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

1.4. Fon Hizmet Birimi

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

The image shows the logos and signatures of the fund management team. On the left, there is a blue logo for 'Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.' with a signature over it. To the right, there are four individual signatures in black ink.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Berna Sema Yiğit SEVİNDİ	Fon Müdürü	2013 - 2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü 2008 – 2013 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Operasyon ve Mali İşler Yönetmeni	18

Yeni Şekil

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi Denizbank 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
Serap DEMİRAL	Fon Müdürü	2015 – Devam Denizbank A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü 2013-2015 Denizbank A.Ş. Portföy Saklama Yönetmeni 2013 – 2013 Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkili 2010 – 2013 Alternatif Yatırım A.Ş. Fon Operasyon Yetkilisi	25

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	Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	T. Garanti Bankası A.Ş.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetim 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

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(Handwritten signatures and stamps)

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	Denizbank A.ř.
İç kontrol sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.ř.
Risk Yönetim sistemi	Osmanlı Portföy Yönetim A.ř.
Teftiş birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.ř.
Araştırma birimi	Osmanlı Portföy Yönetim A.ř.

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

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

Üye
Vasıf IşIK
T.C. Kimlik No: 20518624154

Üye
Volkan GÖLCE
T.C. Kimlik No: 26662992866


OSMANLI PORTFÖY YÖNETİM A.ř.