

(Baştarafı 933. Sayfada)

e)Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,

f)Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,

g)Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),

ğ) Portföyde yer alan ve Fon portföyünün oluşturulması sürecinde nihai olarak portföye dahil edilmesine karar verilenlerle sınırlı olmak üzere girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin fon ihraç sözleşmesinde belirtilen değerlendirme, teknik, hukuki, vergisel ve mali danışmanlık hizmeti ücretleri, noter ücreti ve fatura basım ücreti vb. ücretler,

h)Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,

ı) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,

i)MKK ve Takasbank'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,

j)Portföydeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katılan giderler,

k)Katılma paylarının BİAŞ'ta işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar,

l)Endeks kullanım giderleri,

m)Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter, mali mühür gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,

n)Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,

o)KAP giderleri,

ö) Katılım finans ilke ve esaslarına uyuma ilişkin alınan danışmanlık hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

p)Fon'un taraf olduğu sözleşmelerde sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen karşı taraf aleyhine başlatılan hukuki işlemlere ilişkin avukatlık, yargılama ve icra takibi giderleri,

r)Fon'un taraf olduğu dava, tahkim, arabuluculuk, takip, yargılama giderleri ve söz konusu yargılamalar sonucunda Fon aleyhine oluşacak tazminat ve/veya cezalar ile sair yasal harcamalar, s) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

3.Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar

a)Fon'un mükellefi olduğu vergi ve VUK gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,

b)Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,

c)Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında Kurucu tarafından hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurul'a ödenen Kurul ücreti,

ç) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

9.5. Kurucu tarafından performans ücreti tahsil edilebilir. Performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin esaslara ve hesaplama örneklerine fon ihraç sözleşmesinde yer verilir

MADDE 10- BAĞIMSIZ DENETİM, FİNANSAL RAPORLAMA VE FON İLE İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMA ŞEKLİ:

10.1. Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir.

10.2. Fon'a ilişkin finansal raporların hazırlanmasında Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan usul ve esaslara uyulur.

10.3. Fon'un finansal tablolarının bağımsız denetiminde Kurul'un bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir.

10.4. Fon, tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.

10.5. Fon, Finansal Raporlama Tebliği'ne uygun olarak yıllık ve altı aylık ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlüdür. Yıllık finansal raporlar bağımsız denetime, altı aylık ara dönem finansal raporlar ise incelemeye (sınırlı bağımsız denetim) tabidir.

10.6. Yatırımcıların talep etmesi halinde yıllık ve altı aylık finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgilere girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurul'un ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerlendirme raporları eklenir. Dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ve değerlendirme raporları, bağımsız denetime tabi değildir.

10.7. Fon'a ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün, altı aylık ara dönem finansal raporlar ise ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde Kurul'a gönderilir. Söz konusu raporlar Kurul'a yapılacak bildirim takip eden 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iletilir ve KAP'ta ilan edilir. KAP'ta ilan edilecek finansal raporlarda, ticari sır niteliğindeki bilgileri içeren bölümler gizlenebilir.

10.8. Kurul ücretine esas üçer aylık dönemlerde hesaplanacak Fon toplam değerleri dönem sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde Kurul'a gönderilir. Ayrıca Fon süresi sonunda da fiyat raporu hazırlanır ve bu maddede belirtilen sürede Kurul'a gönderilir.

10.9. Fon, Finansal Raporlama Tebliği'nin 11'inci, 12'nci ve 13'üncü maddelerinde düzenlenen finansal raporları Kurul'un bildirim yükümlülüklerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde ilan eder.

10.10. Fon'a ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışım yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur.

10.11. Kurul gerektiğinde, Tebliğ'de yer alan sürelerle bağlı olmaksızın Fon hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.

10.12. Kurucu ve Yönetici, girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu yatırımlarla Fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırımın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir.

MADDE 11- FON'UN DAĞITIMI, FON'A KATILMA VE FON'DAN AYRILMA ŞARTLARI İLE FON'UN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ:

11.1. Fon'un katılma paylarının alım satımına, dağıtımına ve tasfiyesine ilişkin esaslara fon ihraç sözleşmesinde yer verilir.

11.2. Fon'un sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurul'un yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

11.3. Mevzuatta öngörülen tasfiye hallerinin oluşması halinde Fon, mevzuatta yer verilen esaslara ve sürelere uygun olarak tasfiye edilir. Kurucu tarafından tasfiyeye karar verilmesi halinde, tasfiyeye ilişkin alınan Kurucu yönetim kurulu kararı pay sahiplerine bildirilir.

11.4. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul'a ve en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara haber verilir. Tasfiye döneminde hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve yeni

girişim sermayesi yatırımı faaliyetlerine son verilir. Uygun piyasa koşulları oluştuğça Fon'un varlıkları satılarak nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ve tüm katılma payları iade alınır. Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında Kurul'a gerekli başvurunun yapılmasını takiben Fon adının ticaret sicilinden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yapılan tescil ile birlikte Fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurul'a gönderilir.

11.5. Fon'un tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğça, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

11.6. Fon'un, Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından BİAŞ'ta satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönmüş Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, Kurucu'nun veya Portföy Saklayıcısı'nın iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir.

11.7. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

11.8. Fon başka bir fon ile birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

11.9. Kurucu'nun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, Fon'u uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısı'nın mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde de Kurucu, Fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

MADDE 12- DİĞER HÜKÜMLER:

12.1. Bu içtüzükte hüküm bulunmayan konularda Tebliğ hükümleri uygulanır.

12.2. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışında bu içtüzük ve Tebliğ'de hüküm bulunmayan hallerde 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)'nde düzenlenen nitelikli yatırımcıya satışa ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

12.3. İhraç belgesine ilişkin olarak bu içtüzük ve Tebliğ'de hüküm bulunmayan hallerde 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) hükümleri kıyasen uygulanır. Bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri arasında bir uygunsuzluk olduğu zaman Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınır. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük hükümlerinin değiştirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarını değiştirebilir.

(19904827)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 5315

Mersis No: 0770044369500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 408855

Ticaret Unvanı:

SİGORTAPARTNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Altay Mahallesi Orhan Bey Cad. No: 1/89 Etimesgut/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.1.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acentelik

Tescile Delil Olan Belgeler:Kartal 32.nt Nin 16.1.2025 Tarih 1443 Sayı İle Tasdikli, (Vekaletname) 16.1.2025 Tarihli - Sayılı Diğer Kararı (Vekaletname)

ACENTELİK

16.1.2025 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

KARTAL 32. NOTERLİĞİ noterliğinden 16.1.2025 tarihli ve 1443 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME)

SİGORTAPARTNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ;

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden24.1.2025 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:16.1.2025

SÖZLEŞME YAPMA VE PRİM TAHSİLİNE YETKİLİ ACENTELİK VEKALETNAMESİ

VEKALET VEREN : ALLIANZ SİGORTA A.Ş. (“Şirket”)

MERKEZİ KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KAYIŞDAĞI CAD. ALLIANZ TOWER NO:1 ATAŞEHİR-İSTANBUL

VEKİL: SİGORTAPARTNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

(‘Acente’) ALTAY MAH. ORHAN BEY CAD. NO: 1/89 ETİMESGUT / ANKARA

VKN: 7700443695 LEVHA NO: T170630-ML47

Şirket, aşağıda belirtilen sigorta branşlarında ve yetkilerle, inhisaren ETİMESGUT/ANKARA Bölgesinde Şirket için sigorta aracılık faaliyetinde bulunmak üzere SİGORTAPARTNER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. vekil olarak tayin edilmiştir. Acente; Şirketin faaliyet konularından olan Yangın, Nakliyat, Kaza, Ferdi Kaza, Trafik, Hukuksal Koruma, Kredi, Makine-Montaj, Sağlık, Ziraat Sigortaları Branşlarına ilişkin olarak. Şirket adına teklifname almaya, sigorta sözleşmeleri yapmaya ve bu sözleşmelere ait her nevi poliçe, zeyilname, tecditnameyi tanzim etmeye (Şu kadar ki; Nakliyat-Tekne ve ona bağlı. Uçak ve ona bağlı. Oto Dışı Sorumluluk (Kişisel Sorumluluk Sigortası hariç), Makine-Montaj, Kredi, Ziraat Sigorta teminatlarına ilişkin olan sözleşmeler, Şirket'in yazılı onayının alınmasına bağlı olup, ilgili poliçe, tecditname ve zeyilnameler Allianz Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce tanzim edilecektir) ve Sağlık branşı dışında sayılan diğer branşlarda tahakkuk ettirilen primleri Şirket'in bastırıldığı sıra numarası bulunan zimmetli makbuz karşılığında tahsil etmeye yetkilidir. Ayrıca Acente, Şirketin faaliyet konularından Sağlık Sigortası branşına ilişkin olarak ise hiçbir şekilde prim tahsil yetkisi verilmesi anlamına gelmemek üzere, sadece ilk prime mahsuben peşinat tahsil etmeye yetkilidir.

ALLIANZ SİGORTA A.Ş. İmza imza

(19906214)