

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
JEC YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08 / 03 / 2021 tarih ve 12233903 - 320.04-3018 sayılı izin doğrultusunda, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (IJG) ihraç belgesinde yer alan; "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar", "Varsa Kar Payı Dağıtımı ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar" ve "Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler" maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi: Mehmet Ali ERSARI - Genel Müdür 2008 – 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741	Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi: Mehmet Ali ERSARI - Genel Müdür 2008 – 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:10, Levent/İstanbul
Beyoğlu V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 440889
Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001101835390012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

A. Göktürk IŞIKPINAR - Genel Müdür Yardımcısı

2011 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

2004 – 2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş.
Hisse Senetleri Direktör
SPF İleri Düzey Lisansı

Tarih: 26.04.2013

No: 206276

Osman Kerem MUTLU - Girişim Sermayesi Müdürü (Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tecrübeli personel)

2015 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

2009 – 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye

2008 – 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman

SPF Düzey 3 Lisansı

Tarih: 06.07.2006

No: 201982

SPF Türev Araçlar Lisansı

Tarih: 03.05.2007

No: 300560

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Tarih: 04.08.2016

No: 702565

Murat ÖZTUNÇ - Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip)

2012 – Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı

2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü

2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube Müdürü



A. Göktürk IŞIKPINAR - Genel Müdür Yardımcısı

2011 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

2004 – 2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş.
Hisse Senetleri Direktör
SPF İleri Düzey Lisansı

Tarih: 26.04.2013

No: 206276

Osman Kerem MUTLU - Girişim Sermayesi Müdürü (Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tecrübeli personel)

2015 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

2009 – 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye

2008 – 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman

SPF Düzey 3 Lisansı

Tarih: 06.07.2006

No: 201982

SPF Türev Araçlar Lisansı

Tarih: 03.05.2007

No: 300560

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Tarih: 04.08.2016

No: 702565

Murat ÖZTUNÇ - Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip)

2012 – Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı

2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü

2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube Müdürü

AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul
Besiktas V.D. 010183539 Ticaret Sicil No: 440889
Edenme Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL
Mersis No: 001018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Yohei KIGUCHI – JEC Genel Müdürü
Kurucu – SMAP Energy
Kurucu – Enechange Ltd
Cambridge Üniversitesi - Doktora

Yatırım Komitesi, aşağıdaki hususlara ilişkin kararları, ilgili Kurul düzenlemeleri, Fon içtüzüğü, işbu ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uygun olarak, Yohei KIGUCHI'nın olumlu oyunun da olması şartıyla alabilir:

(i) Fon'un girişim şirketlerine yatırım yapmakla ilgili kararları veya Fon varlıklarının satışı,

(ii) Girişim şirketlerinin Fon tarafından belirlenecek yönetim kurulu üyelerinin atanması,

(iii) Tebliğ kapsamında düzenlenen sınırlar dahilinde, Fon'un varlıklarının rehin, ipotek veya benzeri teminatlar verilmesi için kullanılması,

(iv) Fon'un taraf olduğu esaslı ve değeri 100.000 (yüz bin) TL'yi aşan potansiyel bir olumsuz sonuca neden olabilecek bir uyuşmazlığın çözümü,

(v) Fon'un yönetimine ilişkin bir uyuşmazlık çıkması halinde uyuşmazlık çözüm yolunun belirlenmesi (örneğin, dava açılıp açılmayacağının belirlenmesi),

(vi) Önceden Kurul'un ve yatırımcı sözleşmesinde yapılması öngörülen yatırımcılar toplantısının onayına tabi olmak üzere, Fon'un toplam gider oranının artırılması,

(vii) Önceden yatırımcılar toplantısının onayının alınması kaydıyla, Fon'un süresinin ikişer (2) yıllık süreler için uzatılmasına ilişkin Kurul onayına başvurulması,

Yuichiro SHINOHARA – JEC Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (Chief Investment Officer)

2019 - Devam Enechange Ltd, Yenilenebilir Enerji yatırımları sorumlu yöneticisi

2018 - 2019 Tokyo Gas Co, Yenilenebilir Enerji Santrali Projeleri Bölümü Yöneticisi

2014 - 2018 Eurus Enerji Holding, Finans Bölümü Müdür Yardımcısı

2012 - 2014 Phoenix Capital, Yatırım Fonu Yöneticisi

2006 - 2012 Daiwa Corporate Investment, Yatırım Müdürü

Yatırım Komitesi, aşağıdaki hususlara ilişkin kararları, ilgili Kurul düzenlemeleri, Fon içtüzüğü, işbu ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uygun olarak, **Yuichiro SHINOHARA**'nın olumlu oyunun da olması şartıyla alabilir:

(i) Fon'un girişim şirketlerine yatırım yapmakla ilgili kararları veya Fon varlıklarının satışı,

(ii) Girişim şirketlerinin Fon tarafından belirlenecek yönetim kurulu üyelerinin atanması,

(iii) Tebliğ kapsamında düzenlenen sınırlar dahilinde, Fon'un varlıklarının rehin, ipotek veya benzeri teminatlar verilmesi için kullanılması,

(iv) Fon'un taraf olduğu esaslı ve değeri 100.000 (yüz bin) TL'yi aşan potansiyel bir olumsuz sonuca neden olabilecek bir uyuşmazlığın çözümü,

(v) Fon'un yönetimine ilişkin bir uyuşmazlık çıkması halinde uyuşmazlık çözüm yolunun belirlenmesi (örneğin, dava açılıp açılmayacağının belirlenmesi),



AKPortföy Yönetim A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 015 83539 Ticaret Sicil No: 440889
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 80.000.000 TL
Mersis No: 0811018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

(viii) Burada sayılanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın portföy saklayıcısı, değerlendirme şirketi, hukuk danışmanı gibi her konudaki tüm hizmet sağlayıcılarının belirlenmesi, (ix) Yatırımcılar toplantısına davet kararları ile yatırımcılar toplantısı gündeminin belirlenmesine ilişkin kararlar.	(vi) Önceden Kurul'un ve yatırımcı sözleşmesinde yapılması öngörülen yatırımcılar toplantısının onayına tabi olmak üzere, Fon'un toplam gider oranının artırılması, (vii) Önceden yatırımcılar toplantısının onayının alınması kaydıyla, Fon'un süresinin ikişer (2) yıllık süreler için uzatılmasına ilişkin Kurul onayına başvurulması, (viii) Burada sayılanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın portföy saklayıcısı, değerlendirme şirketi, hukuk danışmanı gibi her konudaki tüm hizmet sağlayıcılarının belirlenmesi, (ix) Yatırımcılar toplantısına davet kararları ile yatırımcılar toplantısı gündeminin belirlenmesine ilişkin kararlar.
--	--

Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar

Katılma Paylarının Fon'a İadesine İlişkin Esaslar

Katılma payları tasfiye dönemi ve erken dağıtım hariç olmak üzere esas olarak sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilecektir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunda içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcının mevduat hesabına geçecektir.

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibari ile bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını takip

Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar

Katılma Paylarının Fon'a İadesine İlişkin Esaslar

Katılma payları tasfiye dönemi ve erken dağıtım hariç olmak üzere esas olarak sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilecektir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunda içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcının mevduat hesabına geçecektir.

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibari ile bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını takip



AKPortföy Yönetimi A.Ş.
 Sabancı Center Hazine Binası Kat: 14. Levent/İstanbul
 Beşiktaş V.D. 0610183539 Ticaret Sicil No: 440689
 Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 30.000.000 TL
 Mersis No: 0611018353000012
 info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

eden 5 işgünü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminden sonra ve tasfiye döneminden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu Yönetim Kurulu ve Yatırım Komitesi kararıyla oluşan nakit fazlasının zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine payları oranında erken dağıtımına karar verilebilir.

Erken dağıtımda, erken dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan birim pay değeri kullanılır. Erken dağıtımda iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın 1.000 pay ve katlarına aşağı doğru yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına, dikkate alınan fon birim pay değeri açıklanma tarihini takip eden ikinci (2) işgününde yatırılır. Yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması veya yazılı onay alınması kaydıyla, yatırımcılar erken dağıtım için onay vermiş sayılır. Kurucu tarafından erken dağıtıma karar verilmesi halinde pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

eden 5 işgünü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminden sonra ve tasfiye döneminden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, **Yatırım Komitesi** kararıyla oluşan nakit fazlasının zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine payları oranında erken dağıtımına karar verilebilir.

Erken dağıtımda, erken dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan birim pay değeri kullanılır. Erken dağıtımda iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın 1.000 pay ve katlarına aşağı doğru yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına, dikkate alınan fon birim pay değeri açıklanma tarihini takip eden ikinci (2) işgününde yatırılır. Yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması veya yazılı onay alınması kaydıyla, yatırımcılar erken dağıtım için onay vermiş sayılır. Kurucu tarafından erken dağıtıma karar verilmesi halinde pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:14 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 440889
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 50.000.000 TL
Mersis No: 0011018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Katılma paylarının Fon'a iadesi ile ilgili olarak tasfiye döneminde uygulanacak esaslara işbu ihraç belgesinin "Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

Katılma paylarının Fon'a iadesi ile ilgili olarak tasfiye döneminde uygulanacak esaslara işbu ihraç belgesinin "Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

Varsa Kar Payı Dağıtımı ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar

Fon, girişim sermayesi yatırımlarından çıkışlarda kar elde edilmesi halinde, Kurucu Yönetim Kurulu ve Yatırım Komitesi kararı ile katılma payı sahiplerine kar payı dağıtabilir. Kar dağıtılmasına karar verilen gün fon yatırımcıları dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında bilgilendirilir.

Dağıtılacak olan kar, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut katılma paylarının tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Katılma payı sahiplerinin paylarına denk gelen kar payı tutarları, Yatırım Komitesi kararını takip eden 5 işgünü içerisinde yatırımcıların bireysel saklama hizmeti veren kuruluştaki hesaplarına yansır.

Kar payı dağıtımı, fon payları iade alınmaksızın yapılarak, fondan nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplama dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin ve birim pay fiyatını azaltıcı etkisi olur.

Yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

Varsa Kar Payı Dağıtımı ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar

Fon, girişim sermayesi yatırımlarından çıkışlarda kar elde edilmesi halinde, **Yatırım Komitesi** kararı ile katılma payı sahiplerine kar payı dağıtabilir. Kar dağıtılmasına karar verilen gün fon yatırımcıları dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında bilgilendirilir.

Dağıtılacak olan kar, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut katılma paylarının tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Katılma payı sahiplerinin paylarına denk gelen kar payı tutarları, **Yatırım Komitesi** kararını takip eden 5 işgünü içerisinde yatırımcıların bireysel saklama hizmeti veren kuruluştaki hesaplarına yansır.

Kar payı dağıtımı, fon payları iade alınmaksızın yapılarak, fondan nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplama dönemi itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin ve birim pay fiyatını azaltıcı etkisi olur.

Yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.



AK Portföy Yönetim A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat:11, Levent, İstanbul
Beşiktaş V.B. 0110183539 Ticaret Sicil No: 440689
Sermaye Borsası No: 0000000000
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 10.000.000 TL
Mersis No: 011018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler

Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve tasfiye dönemi dahil toplam 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemi'dir. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul'a bilgi verilir.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla işbu ihraç belgesinde belirtilen pay değeri 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 satı 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.

Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç edilemez ve yeni bir yatırım yapılamaz, uygun piyasa koşulları oluştuğu Fon'un varlıkları satılarak nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar yukarıda yer alan hükümlere göre pay sahiplerine dağıtılır ve tasfiye döneminde tüm katılma payları iade alınır.

Mevzuatta öngörülen tasfiye hallerinin oluşması halinde Fon, mevzuatta yer verilen esaslara ve sürelerle uygun olarak tasfiye edilir. Fon'un tasfiyesi ve sona ermesinde, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Fonu Tebliği) hükümleri kıyasen uygulanır.

Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler

Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve tasfiye dönemi dahil toplam 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı Tasfiye Dönemi'dir. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul'a bilgi verilir.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası, **Yatırım Komitesi** kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla işbu ihraç belgesinde belirtilen pay değeri 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 satı 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.

Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç edilemez ve yeni bir yatırım yapılamaz, uygun piyasa koşulları oluştuğu Fon'un varlıkları satılarak nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar yukarıda yer alan hükümlere göre pay sahiplerine dağıtılır ve tasfiye döneminde tüm katılma payları iade alınır.

Mevzuatta öngörülen tasfiye hallerinin oluşması halinde Fon, mevzuatta yer verilen esaslara ve sürelerle uygun olarak tasfiye edilir. Fon'un tasfiyesi ve sona ermesinde, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Fonu Tebliği) hükümleri kıyasen uygulanır.



AK Portföy Yönetim A.Ş.
Sabancı Center Hazine Binası Kat: 4 Levent/İstanbul
Beşiktaş V.D. 0110183539 Ticaret Sicil No: 340889
Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tutarı: 10.000.000 TL
Mersis No: 0811018353900012
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Fon'un, Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

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 işgünü içinde Kurul'a gönderilir. Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir.

Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

Fon'un, Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

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 işgünü içinde Kurul'a gönderilir. Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28'inci maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir.

Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.



AK Portföy Yönetimi A.Ş.

Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 4.Levazım/İstanbul

Beşiktaş V.D. 0110 33539 Ticaret Sicil No: 240689

Ödenmiş Sermaye: 10.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL

Mersis No: 0911018353500022

info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr