

## OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI

<b>Karar No</b>	: 48
<b>Karar Tarihi</b>	: 30/11/2017
<b>Yönetim Kurulu Üyeleri</b>	: Mehmet Taylan TATLISU Vasıf IŞIK Volkan GÖLCE
<b>Gündem</b>	: 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 1.6 numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

#### **Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon**

#### **İzahname değişikliği**

#### **Eski Şekil:**

#### **1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş**

<b>Birim</b>	<b>Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum</b>
<b>Fon hizmet birimi</b>	Denizbank A.Ş.
<b>İç kontrol sistemi</b>	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
<b>Risk Yönetim sistemi</b>	Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
<b>Teftiş birimi</b>	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
<b>Araştırma birimi</b>	Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından yapılmaktadır.

#### **Yeni Şekil**

#### **1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş**

<b>Birim</b>	<b>Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum</b>
<b>Fon hizmet birimi</b>	Denizbank A.Ş.

<b>İç kontrol sistemi</b>	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
<b>Risk Yönetim sistemi</b>	T. Garanti Bankası A.Ş.
<b>Teftiş birimi</b>	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş
<b>Araştırma birimi</b>	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

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

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

**Üye**  
Vasıf Işık  
T.C. Kimlik No: 20518624154

**Üye**  
Volkan Gölce  
T.C. Kimlik No: 26662992866