

## OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No	: 13
Karar Tarihi	: 01/02/2018
Yönetim Kurulu Üyeleri	: Mehmet Taylan TATLISU Vasif 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 Topkapı 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 Topkapı Serbest Fon

#### İzahname değişikliği

#### 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

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

<b>İç kontrol sistemi</b>	Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.
<b>Risk Yönetim sistemi</b>	Osmanlı Portföy Yönetim 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 IŞIK  
T.C. Kimlik No: 20518624154

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