

İstanbul, 20 Nisan 2020

2020/1265

GENEL MEKTUP No: 828

İlgili: Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Aracı Kurumlar
Bankalar
Yatırım Ortaklıkları

Konu: Portföy Yönetim Şirketlerinin Dışarıdan Hizmet Alımı hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul);

- Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin iç kontrol, teftiş, araştırma, risk yönetimi ve fon hizmet birimi görevlerine ilişkin hizmetleri söz konusu faaliyetlere yönelik sistemleri kendi bünyesinde oluşturmuş ve gerekli personeli istihdam etmiş diğer portföy yönetim şirketlerinden alabilmesine,
- Gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonunun gayrimenkul/girişim sermayesi yatırımlarının yöneticisi olan portföy yönetim şirketlerinin (faaliyetleri sınırlı olanlar dahil) "fon hizmet birimi" görevlerine ilişkin olarak "uzmanlaşmış diğer kuruluş" olarak belirlenmesine ve dolayısıyla gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonu kurucusu olan portföy yönetim şirketlerinin bu şirketlerden hizmet alabilmesine,

ilişkin açıklamalarını içeren 17.04.2020 tarih ve 12233903-622.02-E.4303 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 17.04.2020 tarih ve 12233903-622.02-E.4303 sayılı yazısı





Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :12233903-622.02-E.4303

17.04.2020

Konu :Portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin görüş ve öneriler hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok
Kat:4 34394 Levent/İSTANBUL

İlgi : 30.12.2019 tarih ve 1337 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız ile özetle, faaliyeti sınırlı portföy yönetim şirketlerinin iç kontrol, teftiş, araştırma, risk yönetimi ve muhasebeye ilişkin olarak diğer portföy yönetim şirketlerinden hizmet alabilmesi yönündeki görüş ve önerileriniz Kurulumuza iletilmiştir.

Portföy yönetim şirketlerinin dışarıdan hizmet alımına ilişkin muhtelif görüş ve önerilerin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı’nın 16.04.2020 tarih ve 25/514 sayılı toplantısında diğer hususların yanı sıra,

- Faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (PYŞ Tebliği) 19. maddesinde belirtilen esaslara uygun şekilde, iç kontrol, teftiş, risk yönetimi sistemi, araştırma ve fon hizmet birimi görevlerine ilişkin hizmetleri, söz konusu faaliyetlere yönelik sistemleri kendi bünyesinde oluşturmuş ve gerekli personeli istihdam etmiş diğer portföy yönetim şirketlerinden alabilmesine,

- Gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonunun gayrimenkul/girişim sermayesi yatırımlarının yöneticisi olan portföy yönetim şirketlerinin (faaliyetleri sınırlı olanlar dahil) PYŞ Tebliği’nin 14. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fon hizmet birimi” görevlerine ilişkin olarak PYŞ Tebliği’nin 19. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında “uzmanlaşmış diğer kuruluş” olarak belirlenmesine ve dolayısıyla gayrimenkul/girişim sermayesi yatırım fonu kurucusu olan portföy yönetim şirketlerinin bu şirketlerden hizmet alabilmesine,

- Konuya ilişkin olarak Birliğinize bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında Birliğiniz üyesi portföy yönetim şirketlerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Onur ATİLLA
Daire Başkanı