



Ziraat Portföy

SURET

№ 08301

Tarih : 16.02.2024  
Toplantı No/Karar No : 2024-07/21

2024/19 sayılı Şirket önergesi okundu.

SOĞUK DAMGA VAR

27 Şubat 2024

**Konu :** Kurucusu Olunan Borsa Yatırım Fonunun Dönüşümü ile İçtüzük/İzahname Değişiklikleri Hk.

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.52.2) kapsamında; Kurucusu olunan **Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**'nun takip ettiği endeksin muadilinin halihazırda Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hazırlanarak hesaplanıyor olması ve Şirketimizce hazırlanarak hesaplamasının Borsa İstanbul A.Ş.'ye yaptırıldığı Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi ile alakalı operasyonel iş yükü olması sebepleriyle, **Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu**'nun dönüştürülmesi ve unvanının **Ziraat Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu** olarak belirlenmesine,

**Eski Fon Unvanı**

Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

**Yeni Fon Unvanı**

Ziraat Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Bu kapsamda;

**Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu** içtüzüğünün başlığı ile "MADDE 1- Fon'un Unvanı, Niteliği ve Süresi" başlıklı bölümde yer alan "1.1. nolu maddesi, "MADDE 2- Kurucu, Yönetici, Portföy Saklayıcı, Yetkilendirilmiş Katılımcı ve Endeks Yapıcı Unvanları ile İçtüzükte Kullanılacak Kısaltmalar" başlıklı bölümde yer alan "2.1." ve "2.2." nolu maddeleri, "MADDE 7- Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi" başlıklı bölümde yer alan "7.1." ve "7.5." nolu maddelerinin değiştirilmesi, "MADDE 15- Fon'a ilişkin Yasal Açıklamalar" başlıklı bölümde yer alan "15.3." nolu maddesinin ise içtüzükten kaldırılmasına,

*(Handwritten signature)*

Toplantı No/Karar No: 2024-07/21 Sayfa 2 / 2



İzahnamesinin “Giriş” ve “Kısaltmalar” bölümleri ile “I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölümde yer alan “1.1.” ve “1.2.2.” nolu maddeleri, “II. Fon’un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi” başlıklı bölümde yer alan “2.1.” ve “2.5.” nolu maddeleri, “IV. Fon Portföyünün Yönetimi, Fon’un Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçları ve Portföy Sınırlamaları” başlıklı bölümde yer alan “4.3.” ve “4.5.” nolu maddeleri ve “VII. Fon Malvarlığından Karşılacak Harcamalar” başlıklı bölümde yer alan “7.3.” nolu maddesinin değiştirilmesi, “XII. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları ve Fon’a ilişkin Yasal Açıklamalar” başlıklı bölümde yer alan “12.5.” nolu maddesinin ise izahnameden kaldırılması amacıyla hazırlanan ilgili içtüzük/izahname değişikliklerinin tetkik olunarak kabulü ile bu konudaki tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için Şirket Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına,

Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.



Hasan ÖZTAŞ  
Yönetim Kurulu Başkanı



Lokman YALÇINKAYA  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili



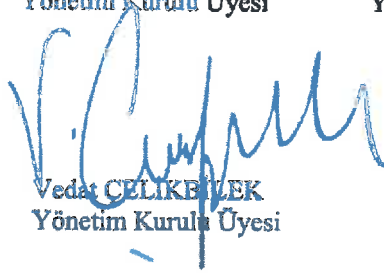
G. Yaman AKGÜN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
ve Genel Müdür

(Katılmadı)  
Ufuk ÜNLÜ  
Yönetim Kurulu Üyesi

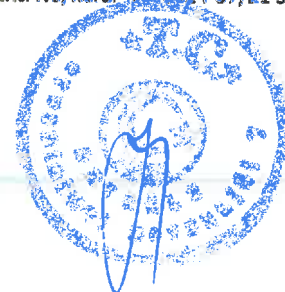
(Katılmadı)  
Hakan HACIAHMETOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi



Ertuğrul HACİBRAHİMOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi

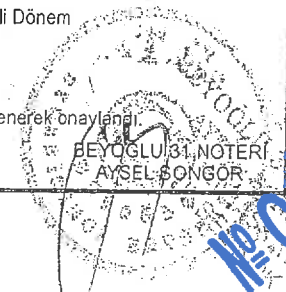


Vedat ÇELİKBEK  
Yönetim Kurulu Üyesi





TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEYOĞLU 31 Noterliği 212 2176870 ALTAN ERBULAK SK. EKEN APARTMANI NO:8/A-B ŞİŞLİ İSTANBUL		Yevmiye No Tarih Grup	4297 B
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>		07 Aralık 2023	
Adı Soyadı / Ünvanı	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	: MECİDİYEKÖY MAH. BÜYÜKDERE CAD. ZİRAAT BANKASI APT. 83/6 ŞİŞLİ/ İSTANBUL		
İş veya Mesleği	: BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (PORTFÖY YÖNETİMİ, MUŞTEREK FONLARIN YÖNETİMİ, EMEKLİLİK FONLARININ YÖNETİMİ, VB.)		
Vergi Dai., Vergi No	: ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ	TCSN/MersisNo	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: MÜDÜRLÜĞÜ, 9980400594		
<b>DEFTERİN</b>			
Türü	: Karar	Onay tipi	: Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 190 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2024		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 20231207829827		İşlem No : 20231207837199	



08301

BEYOĞLU 31 NOTERİ  
AYSEL SONGÖR  
Altan Erbulak Eken Apt.  
Mecidiyeköy-İST.  
Tic. Sic. No: 27 63 68-217 68 70  
Tic. Sic. No: 27 63 68-217 65 15  
ASLİNİN AYNIĞI  
BEYOĞLU 31 NOTERİ  
AYSEL SONGÖR  
VERGİ BAŞKATİPİ  
YÜRSEL KÖK

