

Duyuru Metni

**FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE FOKUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2016 tarih ve 12233903- E.4039...sayılı yazısı ile Fokus Portföy İkinci Değişken Fon'un , Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Fokus Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 27/05/2016 tarihinde gerçekleşecek olup, değişiklikler 27/05/2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

1. Fokus Portföy İkinci Değişken Fon , Fokus Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleşerek aynı yatırım stratejisi uygulanacak olup aşağıdaki şekilde olacaktır:

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fonun yatırım amacı, dengeli portföy dağılımı ile orta ve uzun vadede yatırımcılarına TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaca ulaşmak için ortaklık payları, kamu ve özel sektör tahvillerinin yanı sıra yatırım stratejisinde belirtilen asgari ve azami sınırlamalar içinde kalmak üzere yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranını %30'a kadar düşürebilir. Bu fonun risk değeri 4-5 bant aralığında yer alacaktır.

2. Fonların birleşme tarihinde , değiştirme oranı ; "bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin , varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi" şeklinde hesaplanır. Fokus Portföy İkinci Değişken Fon'una sahip yatırımcıların katılma payı adetleri , değiştirme oranına bölünecek ve elde edilen yeni katılma payı adetleri (bünyesinde birleşilen fon) Fokus Portföy Birinci Değişken Fonu olarak yatırımcıların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına kayden aktarılacaktır. Birleşme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan küsurat paylar ise nakde çevrilerek yatırımcıların hesaplarına nakit olarak iade edilecektir. Katılma payı iadesinde, karşılık gelen tutar yatırımcıya ödenecektir.

3.Sona eren Fon'un bütün mal varlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen Fon'a devredilir.

4.Aynı şemsiye fon altında bulunan ve benzer yatırım stratejisi ile yönetilmekte olan, benzer varlık ve işlem türü özellikleri gösteren, iş bu iki fonun Fokus Portföy Birinci Değişken Fon altında birleştirilmesinin fonun yönetimi ve katılım payı sahipleri açısından daha verimli hale getirilmesi amaçlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 27.05.2016 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibari ile belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

5.Birleşme öncesi günlük %0,00822'sinden (yüzbindesekiznoktayirmiiki) [yıllık yaklaşık %3(yüzdeüç)] olan Fon Yönetim Ücreti, birleşme sonrası değişmeyerek aynı kalacak olup Kurucu ile yönetici/katılma paylarının alım satımını yapan kuruluşlar arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

6. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

7. Fonun portföy saklayıcısı T.Garanti Bankası A.Ş.'dir.



FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. No:2/K/5 Levent/Beşiktaş/İST
Beşiktaş V.D. 388 064 9100
www.fokusportfoy.com Tic. Sic. No: 774702
Mersis No: 0888 0049 1800 0015

8. Birleşme öncesi Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü, birleşme sonrası Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.



FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. No:2 K/5 Levent/Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D. 388 064 9150
www.fokusportfoy.com T.c. Sic. No: 774702
Mersis No: 0388 0649 1500 0015

23 HAZİRAN 2016

1507564

**FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2016 tarihinde, saat 10.00'da, Nispetiye Cad. No.2 Ayyıldız İş Merkezi 5. Kat Levent İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2016 tarih ve 16391300 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.700.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 3.700.000 adet hissenin tamamen toplantıda temsil edildiği tespit edildi

Gerekli çoğunluğun toplantıda hazır bulunmaları ve hiçbir pay sahibinin itiraz etmemesi hasebiyle toplantı için gerekli çoğunluğun sağlandığının tespiti ve toplantının açılmasına kanuni bir engel bulunmadığının Bakanlık Temsilcisi tarafından beyan edilmesi üzerine, toplantı Sayın Kubilay CİNEMRE tarafından açılarak gündemin müzakeresine geçildi.

1. Yapılan Başkanlık Divanı seçimi sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Yasemin ŞİRİNCAN'ı ve Yazmanlığa Sayın Emrah BÜLBÜL'ü tayin etmiştir.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

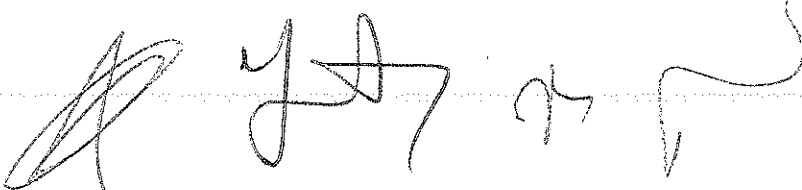
4. 2015 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Anılan tablolar oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.

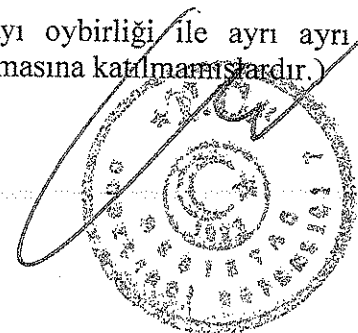
5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu:

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 385.767.-TL, yasal kayıtlarında ise 428.061,98.-TL tutarında net dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmesini oylarınıza arz ve teklif ederiz.

Yönetim kurulunun teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir (yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasına katılmamışlardır.)





7. Gündemin 7. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyeleri Kubilay CİNEMRE, Ercan GÜNER ve Pelin GENÇ'in görev sürelerinin aynen devamına;

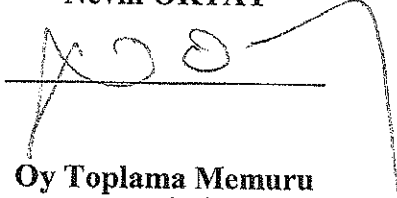
ara dönemde 22.01.2016 tarih ve 8995 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş 14.01.2016 tarih ve 2016/02 numaralı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine atanmış Pelin GENÇ'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.


9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Toplantıda görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından, dilekler ve kapanışta söz alan da olmadığından, toplantıya son verildi.

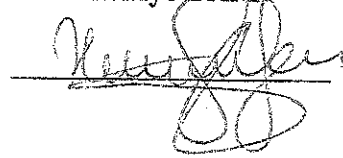
Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY



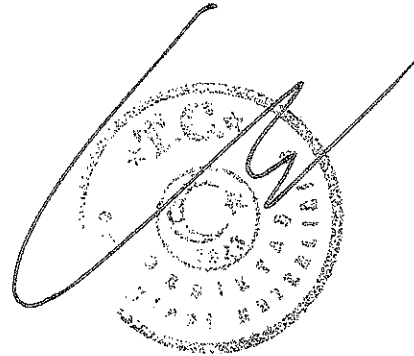
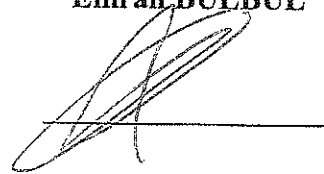
Oy Toplama Memuru
Yasemin ŞİRİNCAN



Toplantı Başkanı
Huriye TAM



Tutanak Yazmanı
Emrah BÜLBÜL



1507564

23 HAZİRAN 2016

**FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI,
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ**

1- Fokus Yatırım Holding A.Ş.
Nispetiye Cad. No: 2 Ayyıldız İş Merk.
4. Kat Levent İstanbul

2- Kubilay CİNEMRE

Platin Konutları İbrahim Günaydın Sitesi
Adnan Saygun Cad. No: 84 A10 D: 9 Ulus, İstanbul

**SERMAYE MİKTARI
TL**

537.498.-

3.162.502.-

**HİSSE ADEDİ VE
EDİNİM ŞEKLİ
(Borsa veya borsa
dışı) ve TARİHİ**

537.498

(Borsa Dışı)

3.162.502

(Borsa Dışı)

**TEMSİL SEKLİ
ASALETEN/VEKALETEN**

Vekaleten

Vekaleten

**TEMSİLCİNİN
ADI-SOYADI**

Huriye TAM

Huriye TAM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSİM İMZA
Yasemin ŞİRİNGAN

TOPLANTI BAŞKANI

Huriye TAM

TOPLANTI YAZMANI
Emrah BÜLBÜL

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 3.700.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 3.700.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : % 100
ASALETEN :
VEKALETEN :

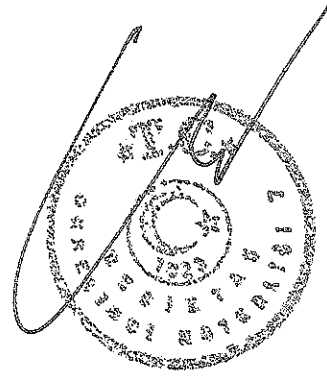
**HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.**

[KAŞE]

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Nispetiye Cad. No:2 K/5 Levent/Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D. 388 0649 150
www.fokusportfoy.com Tic. Sic. No: 774702
Mersis No: 0388 0649 7500 0001 5

Pelin GENÇ



İMZA

Huriye TAM

Huriye TAM

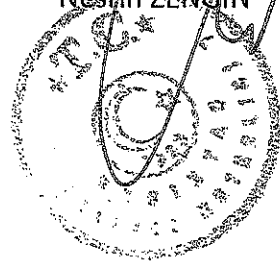
FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. No:2 K/5 Levent/Beşiktaş/İST.
Beşiktaş V.D. 388 0649 150
www.fokusportfoy.com Tic. Sic. No: 774702
Mersis No: 0388 0649 7500 0001 5

T.C.
BEŞİKTAŞ 15.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 15. NOTERİ
MÜRÜVVET ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 7. Noterliğinden 24/12/2015 tarih ve 21759 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 1,2 ve 3. sayfalarındaki 22/06/2016 tarihli olağan genel kurul toplantısı tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiüç Haziran İki bin altı) Perşembe günü 23/06/2016

BEŞİKTAŞ 15. NOTERİ
Mürüvvet ŞAHİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nesrin ZENGİNA. ADNAN SAYGUN CAD.
PELİN APT. B BLOK
NO:15/1 ULUS
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902122634128
Fax:+902122878523