

**TAKASBANK FON/ORTAKLIK KISIT KONTROL HİZMETİ ÇERÇEVESİNDE KAP VERİ TRANSFER MENÜSÜNDEN GÖNDERİLECEK BİLDİRİMLERE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR**

Sıra No	Şablon Adı	Dikkat Edilecek Hususlar
1	58100-Bildirim Yapan Şirketin Tüzel Kişi / Gerçek Kişi Hakim Ortakları	- TFRS 10 açısından Şirketinizde kontrol gücüne sahip en üst hakim ortak tüzel kişinin/kişilerin yazılması gerekmektedir. En üst seviyede birden fazla kontrol gücüne sahip tüzel kişi ortağın bulunması durumunda tabloya satır eklenerek hepsi ayrı ayrı yazılmalıdır. - Şirketinizin kontrol gücüne sahip bir tüzel kişi ortağının bulunmaması durumunda ise <u>Şirketiniz sermayesinde doğrudan kontrol gücüne sahip gerçek kişi ortağın/ortakların</u> yazılması gerekmektedir. 7. Sütunda yer alan “Şirketinizde Kontrol Gücüne Sahip Tüzel Kişi Ortağın Yerli/Yabancı Bilgisi” alanında, ortak bulunmuyorsa “-” seçilecektir. Hakim ortağın tüzel kişi olması durumunda Türkiye’de kurulu şirket veya Yabancı şirket seçeneklerinden biri seçilecektir. - Tüm hücreler zorunlu alan olup, 1. sütundaki seçimin tüzel veya gerçek kişi olması durumuna göre ilgili hücrelerin doldurulması, ilgili olmayan hücrelerin ise “-” yazılarak geçilmesi gerekmektedir. - Kontrol gücüne sahip ortağın yabancı bir şirket olması ve bu şirketin de yabancı kamu ortaklı bir şirket olması durumunda “Şirketinizde Kontrol Gücüne Sahip Tüzel Kişi Kamu Kuruluşu Mu?” alanında “Kamu” işaretlenmeli, ayrıca yabancı şirket olduğu belirtilmelidir. - Açıklama alanına “-” yazılması yeterlidir.
2	58200-Bildirim Yapan Şirketin Bağlı Ortaklıkları	- TFRS 10 kapsamında şirketinizin <u>doğrudan kontrol gücüne sahip olduğu Türkiye’de kurulu ortaklıkların</u> (bağlı ortaklık ve iş ortaklıkları) bilgisi verilecektir. - Kontrol gücüne sahip olunan bağlı ortaklığı olmayan şirketlerimiz de Yerli/Yabancı başlığı altında yer alan “Bağlı ortaklığımız bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek açıklamalarını göndereceklerdir. - Doğrudan kontrol gücüne sahip olunan ortaklığın yabancı olması durumunda bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. - Açıklama alanına “-” yazılması yeterlidir.
3	58900- Bildirim Gönderen Şirketin Kamu-Yerli-Yabancı-LEI Bilgisi	- Bu şablonda şirketinize ilişkin bilgi verilecektir. - Açıklama alanına “-” yazılması yeterlidir.

Sıra No	Şablon Adı	Dikkat Edilecek Hususlar
4	58300-Fon Tebliği 17/3 kapsamında yapılacak Bildirim (PYŞ)	İhraççı kavramı, pay ihracı ile değil tüm sermaye piyasası aracı ihraçları açısından değerlendirilmelidir.
5	58410-Portföy Yönetim Şirketi'nin Grup Şirketi Olan Yatırım Kuruluşu Tarafından Halka Arzına Aracılık Edilen Pay İhraçları	- Paylara ilişkin olarak sadece Borsa'da işlem gören payların ISIN bilgisinin verilmesi yeterlidir. Aynı şirkete ait birden fazla işlem gören pay grubu varsa, her biri ayrı bir satır açılarak yazılmalıdır. 2022 yılından itibaren aracılık edilen (konsorsiyum lideri veya üyesi olarak) tüm ihraçlar bildirilmelidir. - PYŞ'nin grup şirketi aracı kurum yoksa veya aracı kurumun aracılık yaptığı ihraç yoksa bu şablondan bildirim yapılmayacaktır. - Grup şirketi PYŞ bulunmayan aracı kurumların bu bildirimini göndermesine gerek bulunmamaktadır. - Aracılık edilen yeni ihraçlar olduğunda da ilgili şablondan bildirim gönderilmelidir. - Açıklama alanına “-” yazılması yeterlidir. “Borsa Dışında Halka Arzına Aracılık Edilen İhracın Nominal Tutarı” alanına halka arzda üstlenilen ihracın nominal tutarı yazılmalıdır.
6	58500-Portföy Yönetim Şirketi'nin (PYŞ) Kurucusu Olduğu Yatırım Fonları İçin Karşı Taraf Riskinin Hesaplanma Bilgisi	- Koruma amaçlı fonlar için; portföye dahil edildiği tarih için giriş yapılmalıdır. - Diğer fonlar için bilgiler değiştiğinde günlük giriş ve/veya güncelleme yapılmalıdır. - Açıklama alanına “-” yazılması yeterlidir. - Serbest fonlar için bir defa %10 limiti aşılmıyor şeklinde bildirilmesi yeterlidir.
7	58600- PYŞ'nin Kurucusu Olduğu Çalışanlara Özel Fonlara İlişkin Bildirim	-
8	58710- Portföy Yönetim Şirketi'nin Grup Şirketi Olan Yatırım Kuruluşu Tarafından İhracına Aracılık Edilen Özel Sektör Borçlanma Araçları	- Bu bildirimde ilgili yatırım kuruluşunun ihracına aracılık ettiği ve halen itfa olmamış tüm borçlanma araçları (faiz içeren-içermeyen) yazılacaktır. - Aynı ihraççının henüz itfa olmamış tüm borçlanma araçları ayrı satırlara yazılacaktır. - İhracına aracılık edilmiş ve henüz itfa olmamış tüm borçlanma araçları bildirilmelidir. - Grup şirketi PYŞ bulunmayan aracı kurumların bu bildirimini göndermesine gerek bulunmamaktadır. - Grup şirketi PYŞ bulunmayan aracı kurumların bu bildirimini göndermesine gerek bulunmamaktadır. - Aracılık edilen yeni ihraçlar olduğunda da ilgili şablondan bildirim gönderilmelidir.

9	58800-Gayrimenkul Fonu Kurucularına İlişkin Bildirim	-
---	--	---

ŞİRKET GRUPLARI BAZINDA KAP -VTM MENÜSÜNDEN GÖNDERİLMESİ GEREKEN BİLDİRİMLER

No	Şirket	KAP Veri Transfer Menüsünden Gönderilecek Bildirimler								
		58100-Bildirim Yapan Şirketin Tüzel Kişi / Gerçek Kişi Hakim Ortakları	58200-Bildirim Yapan Şirketin Bağlı Ortaklıkları	58900- Bildirim Gönderen Şirketin Kamu-Yerli-Yabancı-LEİ Bilgisi	58300-Fon Tebliği 17/3 kapsamında yapılacak Bildirim (PYŞ)	58410-Portföy Yönetim Şirketi'nin Grup Şirketi Olan Yatırım Kuruluşu Tarafından Halka Arzına Aracılık Edilen Pay İhraçları	58500-Portföy Yönetim Şirketi'nin Kurucusu Olduğu Yatırım Fonları İçin Karşı Taraf Riskinin Hesaplanma Bilgisi	58600-PYŞ'nin Kurucusu Olduğu Çalışanlara Özel Fonlara İlişkin Bildirim	58710- Portföy Yönetim Şirketi'nin Grup Şirketi Olan Yatırım Kuruluşu Tarafından İhracına Aracılık Edilen Özel Sektör Borçlanma Araçları	58800-Gayrimenkul Fonu Kurucularına İlişkin Bildirim
1	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER	x	x	x						
2	YATIRIM KURULUŞU	x	x	x		x			x	
3	PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	x	x	x	x		x	x		x