



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi

Sayı : E-12233903-350.03-63873

04.12.2024

Konu : Faaliyet İzni ile Portföy Yöneticiliği ve
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi
Verilmesi Talebiniz Hk

SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Blokları Sitesi C Blok No: 1C İç Kapı No: 25
Beşiktaş/İSTANBUL

- İlgi: a) 09.05.2024 tarihli ve 1 sayılı yazınız.
b) 05.06.2024 tarihli ve E-12233903-350.03-55061 sayılı yazımız.
c) 24.06.2024 tarihli ve 4 sayılı yazınız.
d) 25.06.2024 tarihli ve 5 sayılı yazınız.
e) 18.07.2024 tarihli ve E-12233903-350.03-57166 sayılı yazımız.
f) 23.07.2024 tarihli ve 6 sayılı yazınız.
g) 31.07.2024 tarihli ve 9 sayılı yazınız.
h) 16.08.2024 tarihli ve 10 sayılı yazınız.
i) 09.09.2024 tarihli ve 19 sayılı yazınız.
j) 18.09.2024 tarihli ve 21 sayılı yazınız.
k) 20.09.2024 tarihli ve 22 sayılı yazınız.
l) 23.09.2024 tarihli ve 23 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Şirketinize III-55.1 sayılı "Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında faaliyet izni ve portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Şirketinize bildirilmiş olup, ilgi (c)'de ve (d)'de kayıtlı yazılarınız ile söz konusu eksik bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir. İlgi (e)'de kayıtlı yazımızla ise, ilgi (c)'de ve (d)'de kayıtlı yazılarınız ile Kurulumuza iletmış olduğunuz bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda tespit edilen eksik bilgi ve belgeler Şirketinize bildirilmiş olup, ilgi (f)'de, (g)'de, (h)'de, (i)'de, (j)'de, (k)'de ve (l)'de kayıtlı yazılarınız ve muhtelif tarihlerdeki elektronik postalarınız ile başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler tamamlanmıştır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e7a42949-429b-4211-8d7d-e1f081418a29

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Benhür YALÇIN
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8425



Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 28.11.2024 tarih ve 61/1747 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebinizin olumlu karşılanmasına,

2) Şirketinizin yatırım fonu katılma payı satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunabilmesine izin verilmesine karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Tebliğ'in "Faaliyet şartları ve faaliyet izni" başlıklı 8'inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında ilgili harcın yatırıldığına ilişkin makbuz 03.12.2024 tarihli elektronik postanız ile Kurulumuza iletilmiştir. Bu çerçevede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri uyarınca hazırlanan portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgeniz Ek'te iletilmekte olup, söz konusu yetki belgenizin işbu yazımızın tebliği üzerine derhal Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilân olunması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nün 8'inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca Şirketiniz tarafından yetki belgenizin alınmasından itibaren üç ay içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne üyelik için gerekli başvurunun yapılması zorunludur.

Öte yandan;

1) Şirketiniz tarafından müşterilerinize Kanun'un 38'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında genel yatırım tavsiyesi sunulması faaliyetinde bulunulacağı hususu göz önünde bulundurularak, söz konusu faaliyetin Kurulumuzun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesi,

2) KAP'ta Şirketinizin sürekli bilgilendirme formunun oluşturulması ve anılan formda güncel bilgilere yer verilmesi,

3) VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği hükümlerine ilişkin uyumun sağlanması gerektiği hususlarının tarafınıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Selin SİLAHYÜREKLİ
Daire Başkan Yrd. (V.)

Ek: Faaliyet Yetki Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e7a42949-429b-4211-8d7d-e1f081418a29

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Benhür YALÇIN
Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8425



Sermaye Piyasası Kurulu

FAALİYET YETKİ BELGESİ

Numarası

PYŞ/PY.71 - YD.32/1747

Tarihi

03.12.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nca Sparta Portföy Yönetimi A.Ş.'nin portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür.

Bu belge 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40 ıncı ve 55 inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Ali İhsan GÜNGÖR

Ali İhsan GÜNGÖR
Kurul Başkan Yardımcısı

Ortaklığın

Bağlı Olduğu T. Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil No : 1012024