

9) “Defter ve kayıt tutma ile bağımsız denetim yükümlülüğü” başlıklı 25. madde

25. maddenin 3. fıkrasına yapılan ekleme ile, nakit ve menkul kıymet hareketlerinin yanında bireysel portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, fon katılma payı pazarlama ve dağıtım hizmeti ve yan hizmet verilen müşteri hesaplarının da tutulacak defter ve kayıtlar ile izlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

10) “Sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 28. madde

28. maddenin 3. fıkrasına yapılan ilave ile, şirket öz sermayesine göre belirlenecek portföy büyüklüğünün hesaplanmasında sadece yöneticisi olduğu fonların portföylerinin, alt portföy yöneticiliği yapılan portföylerin ve şirketin kendi portföylerinin dahil edilmeyeceği düzenlenmiştir. Bununla beraber, alt portföy yöneticiliği kapsamında yönetilen portföy sayısı ve büyüklüğüne ilişkin bilgilerin m.28/5 uyarınca Kurula yapılacak bildirimlere dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

LBF Partners

Hukuk ve Danışmanlık

Adres: Rumeli Caddesi, No: 42/10

Nişantaşı/İstanbul

Telefon: 0 212 234 32 00

Email: info@lbfpartners.com