

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) YETKİ MEKTUBU

Gönderen:

Uluslararası Para Fonu (IMF)

700 19th Street, N.W.

Washington, D.C. 20431, ABD

Alıcı:

Vanguard Group (Pioneer Investment Group)

100 Vanguard Blvd, Malvern, PA 19355

Amerika Birleşik Devletleri

Tarih: **10/8/2024**

Yetki Mektubu Numarası: **IMF/2024/TR/VG/000177**

Sayın Vanguard Group Yönetim Ekibi,

Bu yetki mektubu ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Vanguard Group'un (Pioneer Investment Group) belirli uluslararası finansal varlıkları yönetmek üzere yetkilendirildiğini resmen onaylamaktadır. Vanguard Group, yetki kapsamı dahilinde yatırım ve yönetim operasyonlarını gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

Yetkilendirme Kapsamı

1. Varlık Yönetimi

Vanguard Group, Uluslararası Para Fonu'nun yatırım ilkelerine uygun şekilde belirlenen fon varlıklarını yönetebilir, fonların etkin tahsis edilmesini sağlayabilir ve varlıkların güvenliğini ve değer artışı garantisi altına alabilir.

2. Finansal Piyasa İşlemleri

Vanguard Group, IMF adına küresel finansal piyasalarda yasal işlemler gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Bu işlemler şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Tahvil yatırımları

Para piyasası işlemleri
Döviz yönetimi
Likidite optimizasyonu

3. Uygunluk ve Denetim

Vanguard Group, IMF'nin yatırım politikalarına ve uluslararası finansal düzenlemelere tam uyum sağlamalıdır.

Ayrıca, düzenli olarak IMF'ye varlık yönetimi raporları ve yatırım strateji analizleri sunmakla yükümlüdür.

4. Risk Yönetimi

Vanguard Group, yatırım kararlarının güvenilirliğini sağlamak ve finansal piyasa dalgalanmalarından kaynaklanabilecek büyük kayıpları önlemek için etkin risk yönetimi stratejileri uygulamakla yükümlüdür.

Yetkilendirme Süresi:

Bu yetki [Yetkinin Başlangıç Tarihi] itibarıyla yürürlüğe girecek ve [Yetkinin Sona Erme Tarihi] tarihine kadar geçerli olacaktır.

Yetkilendirme süresi içinde, taraflar piyasa koşullarına ve uluslararası finansal ortama bağlı olarak iş birliği modellerini güncelleyebilir.

Özel Hükümler

Bu yetki mektULUSLARARASI PARA FONU (IMF) YETKİ MEKTUBU

Gönderen:

Uluslararası Para Fonu (IMF)

700 19th Street, N.W.

Washington, D.C. 20431, ABD

Alıcı:

Vanguard Group (Pioneer Investment Group)

100 Vanguard Blvd, Malvern, PA 19355

Amerika Birleşik Devletleri

Tarih:

Sayın Vanguard Group Yönetim Ekibi,

Bu yetki mektubu ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Vanguard Group'un (Pioneer Investment Group) belirli uluslararası finansal varlıkları yönetmek üzere yetkilendirildiğini resmen onaylamaktadır. Vanguard Group, yetki kapsamı dahilinde yatırım ve yönetim operasyonlarını gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

Yetkilendirme Kapsamı

1. Varlık Yönetimi

Vanguard Group, Uluslararası Para Fonu'nun yatırım ilkelerine uygun şekilde belirlenen fon varlıklarını yönetebilir, fonların etkin tahsis edilmesini sağlayabilir ve varlıkların güvenliğini ve değer artışı garantisi altına alabilir.

2. Finansal Piyasa İşlemleri

Vanguard Group, IMF adına küresel finansal piyasalarda yasal işlemler gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Bu işlemler şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Tahvil yatırımları

Para piyasası işlemleri

Döviz yönetimi

Likidite optimizasyonu

3. Uygunluk ve Denetim

Vanguard Group, IMF'nin yatırım politikalarına ve uluslararası finansal düzenlemelere tam uyum sağlamalıdır.

Ayrıca, düzenli olarak IMF'ye varlık yönetimi raporları ve yatırım strateji analizleri sunmakla yükümlüdür.

4. Risk Yönetimi

Vanguard Group, yatırım kararlarının güvenilirliğini sağlamak ve finansal piyasa dalgalanmalarından kaynaklanabilecek büyük kayıpları önlemek için etkin risk yönetimi stratejileri uygulamakla yükümlüdür.

Yetkilendirme Süresi:

Bu yetki [Yetkinin Başlangıç Tarihi] itibarıyla yürürlüğe girecek ve [Yetkinin Sona Erme Tarihi] tarihine kadar geçerli olacaktır.

Yetkilendirme süresi içinde, taraflar piyasa koşullarına ve uluslararası finansal ortama bağlı olarak iş birliği modellerini güncelleyebilir.

Özel Hükümler

Bu yetki mekt

[İmza]: 

[Yetkili Adı]: Vanguard Group

[Görevi]: IMF/2024/TR/VC/000177

[IMF Resmi Mührü]: 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

arih: 10/08/2024

Sayı: MKK/2024/VG/000177

Konu: Vanguard Group'un Türkiye'deki Yatırımı Hakkında Onay Belgesi

Sayın İlgili Makama,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin **Sermaye Piyasası Kanunu** çerçevesinde faaliyet gösteren **merkezi saklama kuruluşu** ve sermaye piyasası altyapı sağlayıcısı konumundayız.

Bu bağlamda, **MKK olarak aşağıdaki hususları teyit ederiz:**

- Vanguard Group (Vanguard Investment Company, LLC), Türkiye sermaye piyasalarında yatırım yapmak amacıyla gerekli tüm yasal izinleri almış olup, MKK nezdinde kayıtlıdır
- Şirket, toplamda 5 milyar Amerikan doları (USD 5.000.000.000) tutarında sermaye girişi sağlamış olup, bu yatırım Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından 10/08/2024 tarihi itibarıyla onaylanmıştır
- Söz konusu yatırım, aşağıdaki alanlara tahsis edilmiştir:

·Türkiye'de **finansal kapsayıcılık** ve **yoksullukla mücadele projeleri**

·**Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler)** yönelik sermaye yatırımları

·Altyapı ve sürdürülebilir enerji projeleri

·Eğitim ve mesleki gelişim programları

Vanguard Group'un Türkiye'deki finansal faaliyetlerinin, **Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)** ve **Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)** tarafından düzenli olarak denetlendiğini ve tüm düzenleyici yükümlülüklere **uyduğunu bilgilerinize sunarız.**

Bu belge, 10/08/2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerek, 10/07/2029 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmiş olup, ilgili taraflar nezdinde Vanguard Group'un Türkiye'de gerçekleştirdiği finansal taahhütleri doğrulamak amacıyla resmi bir onay niteliği taşımaktadır.

Yetkilendirme Süresi: 10/08/2024 - 10/07/2029

Saygılarımızla,

[Yetkili Kişinin Adı]: Vanguard Group
[MKK Mührü]:



Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yetki Belgesi

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (CMB) Yetki Belgesi

Yetki Numarası: CMB-01687

Tarih: 08/10/2024

BİRİNCİ BÖLÜM: YETKİLİ KURUM

Türkiye Sermaye Piyasası Kanunu (6362 Sayılı Kanun) Madde 2 ve CMB II-5.1 Sayılı Tebliği uyarınca, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, aşağıda belirtilen kuruma Türkiye sınırları içinde sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunma yetkisi vermektedir:

Yetkilendirilen Kurum Adı:

Vanguard Group, Inc. (Vanguard Group, ABD)

Adres:

100 Vanguard Blvd, Malvern, PA 19355, ABD

Vergi Kimlik Numarası (Tax ID):

4F8G-91J2-XY7Q-Z6W3

İKİNCİ BÖLÜM: YETKİ ALANI

Yetkilendirilen kurum, aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterebilir (başvuru içeriğine göre düzenlenmiştir):

1. Varlık Yönetimi Hizmetleri:

- Açık/kapalı yatırım fonları kurmak ve yönetmek;
- Bireysel ve kurumsal portföy yönetim hizmetleri sunmak.

2. Menkul Kıymet İhracı ve Satışı:

- Türkiye sermaye piyasasında tahvil, hisse senedi veya diğer menkul kıymetleri ihraç etmek;
- Menkul kıymet ihracının aracılık veya danışmanlık hizmetlerini üstlenmek.

3. Yatırım Danışmanlığı:

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yetki Belgesi

- Müşterilere sermaye piyasası yatırım stratejileri konusunda tavsiyeler vermek;
- Araştırma raporları ve piyasa analizleri yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HUKUKİ DAYANAK VE UYGULAMA GEREKLİLİKLERİ

Yetkilendirilen kurum, aşağıdaki Türkiye yasaları ve CMB gerekliliklerine uymak zorundadır:

1. Sermaye Gereklerinin:

- Asgari ödenmiş sermaye, 50 milyar Amerikan doları (yaklaşık 1300 milyar Türk Lirası) olmalıdır;
- Sermaye yeterlilik oranı, CMB'nin belirlediği %10'dan az olmamalıdır.

2. Risk Yönetimi:

- CMB standartlarına uygun bir risk yönetim sistemi kurmak;
- Periyodik olarak risk yönetimi raporlarını sunmak (her çeyrekte bir).

3. Müşteri Fonlarının Ayrılması:

- Müşteri varlıkları, şirketin kendi varlıklarından kesinlikle ayrı tutulmalıdır;
- Müşteri fonları, CMB onaylı bir saklama bankasında tutulmalıdır.

4. Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme (CFT):

- CMB'nin [XX] numaralı Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği'ni uygulamak;
- Müşteri kimlik tespiti (KYC) ve işlem izleme sisteminin CMB onayından geçmesi gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EK HÜKÜMLER

1. Raporlama Yükümlülükleri:

- Her çeyrekte CMB'ye mali raporlar ve iş operasyonları raporları sunmak;
- Önemli olaylar (örneğin, hisse değişimi, yönetici değişiklikleri) CMB'ye [15] gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir.

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yetki Belgesi

2. Denetim ve İnceleme:

- CMB, kurum üzerinde her zaman yerinde inceleme yapma hakkına sahiptir;
- Yıllık denetim, CMB tarafından onaylanan bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılmalıdır.

3. Bilgi Açıklamaları:

- Müşterilere tüm ücretler, riskler ve olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi sağlamak;
- Reklam ve tanıtım materyalleri CMB tarafından ön onaydan geçirilmelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: GEÇERLİLİK SÜRESİ VE SONLANDIRMA

1. Yetki Geçerlilik Süresi:

- Bu yetki, verildiği tarihten itibaren geçerli olup, [5] yıl süresince geçerlidir.

2. Yenileme Koşulları:

- Yenileme başvurusu, [6] ay önceden yapılmalıdır;
- Önemli bir ihlal kaydı bulunmamalı ve en güncel düzenleyici gerekliliklere uyulmalıdır.

3.Sonlandırma Şartları:

- Yetki koşullarına veya Türkiye yasalarına aykırı hareket edildiğinde, CMB yetkiyi derhal iptal edebilir;
- Yetkilendirilen kurum, kendi isteğiyle yetkisini sonlandırmak isteyebilir.

İMZA VE MÜHÜR

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (CMB)

Başkan İmzası:

Resmi Mühür:

Tarih: 08/10/2024

