

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.11.2024 tarih ve 60/1696 sayılı kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1., 54. ve 128/2 madde hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik “Sorumlu Yönetim İlkeleri” ile bu ilkelerin uygulama esaslarını içeren “Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi”; Kurul’un i-SPK.54.1 sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiştir.

Sorumlu Yönetim İlkeleri (SYİ), portföy yönetim şirketlerinin (PYŞ) kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarının mal varlıklarının, ilgili tüm paydaşlar için uzun vadede değer yaratımı ile ekonomi, çevre ve toplum için sürdürülebilir nitelikte fayda sağlanması amaçlarıyla sorumlu şekilde yatırıma yönlendirilmesi, yönetimi ve gözetimine yönelik olarak “Uy ya da Açıkla” prensibi esas alınarak belirlenmiş ilkeler bütünüdür.

QNB Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 31/12/2024 tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Kurucusu olunan menkul kıymet yatırım fonlarının yönetiminde; sorumlu yönetim ilkelerine yönelik işbu politikanın oluşturulmasına ve kabulüne karar verilmiştir.

KAPSAM

Kurucusu olunan yatırım fonlarının portföylerinde yer alan sermaye piyasası araçları, üçer aylık dönem sonları itibarıyla analiz edilir.

- SPK düzenlemeleri çerçevesinde “ilişkili taraf” olarak tanımlanmayan,
- Sermayesindeki payın veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olunan,
- Dolaşımdaki borçlanma araçlarının / fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarının %20’sinden fazlasına sahip olunan

ihraççılar; işbu politika kapsamında izlemeye alınır.

İZLEME FAALİYETLERİ

Yatırım yapılan şirketlerin performansı ile uzun vadedeki yatırım değerinin sağlıklı şekilde analiz edilebilmesi için şirketler düzenli olarak izlenir. Kamuya açıklanan bilgi ve raporlar, ilgili şirkete/sektöre yönelik hazırlanan araştırma raporları, genel kurul toplantıları takip edilir. Yatırımcı sunumlarına, bilgilendirme toplantılarına ve/veya analist toplantılarına katılım sağlanır. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde takip edilen iş stratejileri ve bu stratejilerin uygulanması, risk yönetim uygulamaları, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim faktörlerine ilişkin uygulamalar, mevzuata uyum, kültürel ve etik faktörler, performans ve sermaye yapısı gibi kriterler dikkate alınır.

ETKİLEŞİM FAALİYETLERİ

Yatırım yapılan şirketlerle etkileşim faaliyetlerinin artırılmasının fayda sağlayacağını değerlendirildiği durumlarda, genel kurul toplantılarına katılım sağlanarak söz hakkı kullanılır. Genel kurulda bilgi alma ve inceleme hakları başta olmak üzere azınlık hakları etkin bir biçimde kullanılır.

İhraççısı temerrüde düşen borçlanma araçlarına ilişkin yeniden yapılandırma protokollerinin oluşturulması sürecine aktif olarak katılım sağlanır ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinde düzenlenen borçlanma aracı sahipleri kurulu ve bu kurulun temsiline ilişkin hükümlerden faydalanılır.

OY HAKLARININ KULLANIMI

Genel kurullara katılım ve oy hakkı kullanımında vekil tayin edilmesi işlemlerine yönelik olarak Yönetim Kurulu kararı alınır.

ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİM FAKTÖRLERİ

Yatırım yapılan şirketlerin uzun vadeli performansı ve sürdürülebilir değer yaratımı dikkate alınır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim faktörleri de analiz edilerek gerekli görüldüğü taktirde yatırım süreçlerine entegre edilir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Şirket, sorumlu yönetim ilkelerine uyum sağlamanın yanı sıra, kolektif yatırım kuruluşlarının katılma payı sahipleri ve ortaklarının çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür. Yapılan yatırımların sorumlu yönetim ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde potansiyel bir çıkar çatışmasının söz konusu olduğu hallerde, Kurucusu ve Yöneticisi olunan fonların katılma payı sahipleri lehine davranılması esastır. Şirket Yönetim Kurulu onayıyla yürürlükte bulunan Çıkar Çatışmaları Politikası, Etik Davranış Kuralları ve Profesyonel Davranış Standartları Prosedürü hükümleri saklıdır.

RAPORLAMA

İşbu politikada belirlenen esasların ne şekilde uygulandığına yönelik hazırlanan raporlar, her hesap dönemini takip eden 60 gün içerisinde Şirketin ve kurucusu olunan fonların KAP sayfasında kamuya açıklanır. Ayrıca, Teftiş Birimi tarafından raporda yer verilen bilgi ve açıklamalar incelenerek bunların tutarlılığı, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı, hata ve/veya eksiklik içerip içermediğine ilişkin beyana yıllık raporda yer verilir.

Yönetilen fon portföylerindeki varlıklardan kaynaklanan oy haklarının ne şekilde kullanıldığı da, Şirketin KAP sayfasında ve resmi internet sitesinde toplu olarak yılda bir defa kamuya açıklanır.