



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

**SORUMLU YÖNETİM İLKELERİ
POLİTİKASI**

ARALIK 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a dot and a flourish.

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR.....	3
1. GENEL HUSUSLAR.....	4
1.1. Amaç, Kapsam ve Dayanak.....	4
1.2. Görev ve Sorumluluklar.....	4
2. SORUMLU YÖNETİM İLKELERİ.....	4
2.1. Yatırım Yapılan Şirketlere Yönelik İzleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi.....	4
2.2. Yatırım Yapılan Şirketlere Yönelik Etkileşim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Hata! Yer işareti tanımlanmamış.	
2.3. İlgili Düzenlemelere Uygun Olmak Kaydıyla, Gerekli Hallerde Diğer Yatırımcılar ve Paydaşlar ile İş Birliği İçerisinde Olmak.....	5
2.4. Yönetilen Fonlarda Yer Alan Ortaklık Paylarına ve Borçlanma Araçlarına İlişkin Oy Haklarının Kullanılması ve Oy Haklarının Kullanımında Gerekli Özenin Gösterilmesi.....	5
2.5. Yatırım Yapılan Şirketlerin Uzun Vadeli Performansını ve Sürdürülebilir Değer Yaratımını Teşvik Etmek.....	5
2.5.1. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri.....	5
3. ÇIKAR ÇATIŞMASI.....	6
4. RAPORLAMA.....	6
4. YÜRÜRLÜK VE DENETİM.....	6
GÜNCELLEME GEÇMİŞİ.....	6



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SORUMLU YÖNETİM İLKELERİ POLİTİKASI

İşbu Politika, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sorumlu Yönetim İlkeleri (SYİ) Rehberi çerçevesinde Şirket'in uyguladığı politikayı içermektedir.

TANIMLAR

- BM** : Birleşmiş Milletler'i,
- ÇSY** : Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimi,
- Fon** : III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri kapsamında katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen yatırım fonunu,
- Rehber** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.1 (21.11.2014 tarih ve 60/1696 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi'ni,
- KAP** : Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
- Kurul/SPK** : Sermaye Piyasası Kurulunu,
- SPK** : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
- SYİ** : Sorumlu Yönetim İlkeleri'ni,
- TKYD** : Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ni
- TSPB** : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ni

ifade eder.

1. GENEL HUSUSLAR

1.1. Amaç, Kapsam ve Dayanak

Sorumlu Yönetim İlkeleri Politikası, kurucusu olunan menkul yatırım fonlarının mal varlıklarının, ilgili tüm paydaşlar için uzun vadede değer yaratımı ile ekonomi, çevre ve toplum için sürdürülebilir nitelikte fayda sağlaması amaçlarıyla sorumlu şekilde yatırıma yönlendirilmesi, yönetimi ve gözetimine yönelik olarak hazırlanmıştır.

İşbu politika ile; yapılandırılmış stratejilerimizi daha da ileriye taşıyarak, yatırım süreçlerimize çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerinin entegre edilmesi, yatırım kararlarımızda ÇSY risk ve fırsatlarını göz önünde bulundurarak, hem yatırımcılarımız hem de geleceğimiz için daha geniş bir katma değer yaratılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kurucusu olduğumuz yatırım fonlarımızın yalnızca uzun vadeli finansal performansını değil, aynı zamanda yatırım kararlarımızın toplum ve çevre üzerinde daha derin ve anlamlı etkiler yaratmasını hedefliyoruz. ÇSY risk ve fırsatlarını stratejik vizyonumuzun bir parçası haline getirerek, yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için daha güçlü ve kapsayıcı bir değer yaratma yolculuğuna devam etmeyi planlıyoruz.

Politikanın kapsamı; Ziraat Portföy'ün kurucusu olduğu tüm menkul kıymet yatırım fonlarıdır.

SPK'nın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1., 54. ve 128/2 maddelerine dayanılarak düzenlediği "Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi"dir.

1.2. Görev ve Sorumluluklar

Grup / Bölüm / Departman / Birim	Sorumluluk
Portföy Yönetimi Birimi ve Araştırma Birimi	Yatırım fonlarına ilişkin olarak işbu politikada belirtilen Sorumlu Yönetim İlkeleri uygulamalarının yürütülmesinden sorumludur.
Teftiş Birimi	Yıllık raporda yer verilen bilgi ve açıklamaların incelenerek teftiş birimi beyanının hazırlanmasından sorumludur.

2. SORUMLU YÖNETİM İLKELERİ

İşbu politikanın Ziraat Portföy yatırım süreçlerinde uygulanması aşağıdaki ilkelere tabidir:

2.1. Yatırım Yapılan Şirketlere Yönelik İzleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yatırım yapılan şirketlerin performansı ile uzun vadedeki yatırım değerinin sağlıklı şekilde analiz edilebilmesi kapsamında kamuya açıklanan bilgi ve raporlar, ilgili şirket ve sektöre yönelik hazırlanan araştırma raporları, genel kurul toplantıları takip edilir. 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.

2.2. Yatırım Yapılan Şirketlere Yönelik Etkileşim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yatırımın niteliği ve büyüklüğü göz önünde bulundurularak, yatırım komitesinin uygun gördüğü ve/veya ödenmiş sermayenin %10'undan daha fazla paya sahip olunan şirketlerle birebir görüşmeler, yatırımcı toplantıları yapılarak ve/veya genel kurullar vasıtasıyla yönetim süreçlerine katılabilir ve sürdürülebilirlik hedefleri konusunda bilgilendirme sağlanır.

Yatırım yapılan şirketlerin sadece kısa vadeli kar elde etmesi değil aynı zamanda uzun vadeli değer yaratması hususu göz önünde bulundurularak iş modelleri takip edilir. Şirketlerin çevresel ve sosyal risklerin etkin yönetimi, sosyal sorumluluklara sağlanan katkılar ve yönetim standartları hakkında bilgi alınır, gerektiği hallerde önerilerde bulunulur ve sonuçları takip edilir. Sonuç alınmayan durumlarda gerekli görüldüğü takdirde üst yönetime iletilir.

2.3. İlgili Düzenlemelere Uygun Olmak Kaydıyla, Gerekli Hallerde Diğer Yatırımcılar ve Paydaşlar ile İş Birliği İçerisinde Olmak

Ziraat Portföy, gerektiğinde diğer yatırımcı ve paydaşlar ile yatırım yapılan şirketler üzerindeki etkinliklerini artırmak ve yatırımcı menfaatinin korunması amacıyla toplantılara katılabilir veya düzenleyebilir. Gerekli durumlarda kurulacak iş birlikleri TSPB, TKYD ya da benzer faaliyetleri gösteren kurumlar aracılığıyla sağlanabilir.

2.4. Yönetilen Fonlarda Yer Alan Ortaklık Paylarına ve Borçlanma Araçlarına İlişkin Oy Haklarının Kullanılması ve Oy Haklarının Kullanımında Gerekli Özenin Gösterilmesi

Ziraat Portföy, yönetilen fon portföylerindeki varlıklardan kaynaklanan oy hakkını kullanma veya kullanmama hakkını kendi uhdesinde tutmaktadır. Ödenmiş sermayenin %10'undan fazla paya sahip olunan şirketler öncelikli oy kullanma kapsamına girmektedir. Bu kapsamda Ziraat Portföy, üst yönetim tarafından yetki verilmiş bir kişiye ilgili toplantı öncesinde oy hakkını kullanmasını, vekalet yoluyla oy hakkının kullanılmasını veya gerekli görülmediği durumlarda toplantıya katılmayarak oy hakkını kullanmamayı tercih edebilir.

2.5. Yatırım Yapılan Şirketlerin Uzun Vadeli Performansını ve Sürdürülebilir Değer Yaratımını Teşvik Etmek

Ziraat Portföy, yatırım yapılan şirketlerin iklim değişikliği, kurumsal yönetim ve sosyal sorumlulukları ve sürdürülebilir değer yaratımlarını dikkate alır. Bu kapsamda şirketlerin ÇSY uygulamalarına ilişkin doküman, rapor ve açıklamalarını takip ederek uzun vadeli yatırım kararlarına entegre etmek gayesindedir. Yatırım yapılan şirketin ÇSY uygulamalarına ilişkin raporlarının, sürdürülebilirlikle ilgili risklerin değerlendirilmesi ve yatırım kararı için yeterli olmadığı değerlendirilmesi durumunda şirketin ÇSY raporlamasının güçlendirilmesi teşvik edilebilir.

Bu kapsamda uzun vadeli yatırım kararlarını verirken iş dünyasının sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerinin uygulandığı şirketler göz önünde bulundurulur. Yatırım yapılan şirketlerin Bist sürdürülebilirlik endeksi kriterlerine göre yönetilmesi teşvik edilir.

2.5.1. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri

İnsan Hakları

İlke 1- İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir.

İlke 2- İşletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

İşgücü

İlke 3- İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne;

İlke 4- zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan kaldırılmasına;

İlke 5- çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına ve

İlke 6- işe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir.

Çevre

İlke 7- İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı desteklemeli;

İlke 8- çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli; ve

İlke 9- çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10- İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.

3. ÇIKAR ÇATIŞMASI

Sorumlu Yönetim İlkeleri uygulamaları sırasında ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışmaları Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Çıkar Çatışması Yönetmeliği çerçevesinde yönetilir.

4. RAPORLAMA

Ziraat Portföy tarafından SYİ politikasında belirlenen esasların ne şekilde uygulandığı her hesap dönemini takip eden 60 gün içerisinde kurum tarafından belirlenen raporlama standardı esas alınarak hazırlanan rapor ile kurumun ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının KAP sayfasında kamuya açıklanır. Teftiş birimi tarafından raporda yer verilen bilgi ve açıklamalar incelenerek bunların tutarlılığı, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmadığı, hata ve/veya eksiklik içerip içermediğine ilişkin teftiş birimi beyanına yıllık raporda yer verilir.

5. YÜRÜRLÜK VE DENETİM

İşbu Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İlgili birimlerin faaliyetleri Teftiş Departmanı tarafından bu politika esaslarına göre denetlenir.

GÜNCELLEME GEÇMİŞİ

1.0. 30/12/2024 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan

