

Sözleşme Tarihi :

Sözleşme No :

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
FONU

FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ



PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

Bu Fon İhraç Sözleşmesi (bundan böyle “**Sözleşme**” olarak anılacaktır), Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.02.2022 tarihli ve PYŞ/PY.60/185 numaralı portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ve aşağıda bilgileri verilen Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve yönetilen Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adına Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ile bilgileri aşağıda belirtilen yatırımcı arasında ___/___/___ tarihinde akdedilmiştir.

Bu sözleşme; imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu sözleşmeyi imzalamakla, yatırımcı, bu sözleşmenin tüm hüküm ve şartları ile sözleşmenin ayrılmaz parçası olan **Ek**’leri okuduğunu ve anladığını ve bu sözleşmenin hüküm ve şartlarıyla bağlı olacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Aşağıda bilgileri verilen gerçek/tüzel kişilerden her biri ayrı ayrı Taraf, hep birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

1.1 Kurucu Bilgileri

Ünvan : Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No. 173 İç Kapı No. 17
Şişli/İSTANBUL
Telefon : 0 212 371 43 40
E-posta : info@pardusportfoy.com
İnternet Adresi : https://pardusportfoy.com/

(Sözleşme’de kısaca “**Kurucu**” veya “**Yönetici**” olarak anılacaktır)

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**YATIRIMCI**

1.2 Fon Bilgileri

Ünvanı : Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fon'un Süresi : Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 7 yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir. Fon'un süresi yatırım komitesi kararı ve İhraç Belgesi'nde değişiklik yapılması suretiyle kısaltılabilir veya uzatılabilir. İhraç Belgesi'nde belirtilen Fon süresinin uzatılması halinde Sözleşme bakımından da Fon süresi kendiliğinden belirlenen yeni süre olarak kabul edilir.

Yönetim Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No. 173 İç Kapı No. 17 Şişli/İSTANBUL

Telefon : 0 212 371 43 40

E-posta : info@pardusportfoy.com

İnternet Adresi : https://pardusportfoy.com/

(Sözleşme'de kısaca “**Fon**” olarak anılacaktır)

1.3 Bireysel Yatırımcı Bilgileri

Adı Soyadı :

Uyruğu :

Kimlik Türü : Nüfus Cüzdanı ☐ Ehliyet ☐ Pasaport ☐

Kimlik Seri No :

T.C. Kimlik No :

Doğum Yeri/Tarihi :

Adres :

Telefon :

E-posta :

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI

Meslek Bilgisi :

(Sözleşme’de kısaca “**Yatırımcı**” olarak anılacaktır)

1.4 Kurumsal Yatırımcı Bilgileri

Ünvanı :

Vergi Dairesi/Numarası :

Ticaret Sicil Müdürlüğü :

Ticaret Sicil Numarası :

Telefon :

E-posta :

Faaliyet Konusu :

(Sözleşme’de kısaca “**Yatırımcı**” olarak anılacaktır)

2 TANIMLAR

Sözleşme' de kullanılan terimler, hem tekil hem de çoğul formlarını içerecek biçimde aşağıda yer verilen anlamları haiz kabul edilecektir:

BİAŞ Borsa İstanbul A.Ş.'yi ifade eder.

Bilgilendirme Dokümanları SPK tarafından onaylanan İçtüzüğü ve İhraç Belgesi'ni ifade eder.

BSMV Banka sigorta muamele vergisini ifade eder.

Cezai Şart Sözleşme'nin 12.2 maddesinde belirtilen cezai şartı ifade eder.

En Uygun Haberleşme Vasıtası Kamuyu Aydınlatma Platformu, elektronik posta, kısa mesaj, telefon, faks ve benzeri iletişim araçlarını ifade eder.

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI

Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği'ni ifade eder
Fon	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve GSYF Tebliği'ne uygun olarak kurulmuş olan Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu ifade eder.
Fon Birim Pay Değeri	Fon Toplam Değeri'nin son değerlendirme raporunda belirlenen değer üzerinden Fon Katılma Paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. Fon Katılma Payı alım satımına esas teşkil edecek fiyat İhraç Belgesi'nin Fon'a katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar bölümünde belirtilen dönemlerde açıklanacaktır.
Fon Portföyü	Öngörülen finansal varlıklar ile herhangi bir faiz, kar payı, temerrüt faizi ve bunlarla ilgili tazminat talepleri de dâhil olmak üzere Fon tarafından tutulan tüm varlıkları ve yatırım portföyünü ifade eder.
Fon Portföy Değeri	Fon Portföyü'ndeki varlıkların SPK'nın ilgili düzenlemeleri ve İçtüzük'te belirlenen esaslar çerçevesinde bulunan değerlerinin toplamıdır.
Fon Süresi	Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 7 yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir. Fon'un süresi yatırım komitesi kararı ve İhraç Belgesi'nde değişiklik yapılması suretiyle kısaltılabilir veya uzatılabilir. İhraç Belgesi'nde belirtilen Fon süresinin uzatılması halinde Sözleşme bakımından da Fon süresi kendiliğinden belirlenen yeni süre olarak kabul edilir.
Fon Toplam Değeri	Fon Portföyü'ndeki varlıkların SPK'nın ilgili düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmesi neticesinde bulunan Fon Portföy Değeri'ne varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri ifade eder.
GSYF Tebliği	III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ni ifade eder.

Hesap Dönemi	Her yıl 1 Ocak tarihinde başlayıp, 31 Aralık tarihinde biten 12 (oniki) aylık dönemi ve ilk Hesap Dönemi'ne ilişkin olarak İlk Kapanış tarihinde başlayan ve aynı takvim yılının 31 Aralık tarihinde sona eren dönemi ifade eder.
İçtüzük	Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğünü ifade eder.
İhraç Belgesi	Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarına ilişkin ihraç belgesini ifade eder.
İş Günü	Türkiye'de banka ve diğer resmi kurumları olağan işlemler için açık olduğu, Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günleri hariç herhangi bir günü ifade eder. Sözleşme'de İş Günü dışında bir güne yapılan atıflar, takvim günü olarak değerlendirilecektir.
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu ifade eder.
Kanun	6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu ifade eder.
Katılma Payı	Yatırımcı'nın sahip olduğu hakları taşıyan ve yatırım fonuna katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını ifade eder.
İlk Kapanış	İhraç Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması sonrasında Fon katılma paylarının ilk defa ihraç edileceği tarihi ifade eder.
Kaynak Taahhüdü	Fon Katılma Payı ihracını müteakip nitelikli yatırımcılar tarafından bir defada veya farklı tarihlerde fona ödenecek nakdi ifade eder.
Kişisel Veri	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kurucu veya Yönetici	Fon'un kurucusu ve yöneticisi sıfatıyla Pardus Portföy Yönetimi AŞ'yi ifade eder.
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu ifade eder.

Nitelikli Yatırımcı	Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan kişiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişileri ifade eder.
Ödeme Çağrısı	Yönetici tarafından Yatırımcılar’a iletilecek olan ve Yatırımcıların Fon’a nakit aktarımı yapmasını ve karşılığında Fon Katılma Payı satın almasını sağlayan çağrıyı ifade eder.
Özel Değerleme Raporu	Kaynak Taahhüdü ödemesi karşılığında Yatırımcı hesaplarına aktarılacak Fon Katılma Payı sayısını tespit etmek için Sözleşme’nin 11.2.1 maddesi ve SPK Düzenlemeleri çerçevesinde alınabilecek raporu ifade eder.
Portföy Saklayıcısı	Saklama Tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşunu ifade eder.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’ni ifade eder.
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği’ni ifade eder.
SPK veya Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu’nu ifade eder.
SPK Düzenlemeleri	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği, III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine Ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili tebliğler ile SPK tarafından yayımlanmış veya yayımlanacak diğer tüm düzenlemeleri, kuralları ve formları ifade eder.
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi ifade eder.

TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ifade eder
Yatırım Komitesi	GSYF Tebliği'ne uygun olarak, Fon'un girişim sermayesi portföyünü yönetmek üzere Yönetici bünyesinde oluşturulan yatırım komitesini ifade eder
Yatırımcılar	İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak Fon Katılma Payları'nı satın alarak Fon'a iştirak eden tüm yatırımcıları ifade eder.
Yatırım Süresi	İlk Kapanış'tan itibaren 5 yıldır.

3 FON'UN YATIRIM STRATEJİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon, büyüme ve katma değer üretme potansiyeli yüksek, rekabette pozitif ayrışabilecek, çıkış imkanları öngörülebilir, ölçeklenebilir ancak mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler arasında; yüksek büyüme potansiyeli barındırmak, yenilikçi olmak, kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilirlik, deneyimli ve konumunun gerektirdiği iş ahlakına sahip yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel olarak verimlilik artırıcı düzenlemelere açık olmak, rekabet avantajı, yüksek ihracat potansiyeli, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme kabiliyeti yer almaktadır.

Fon; girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir, hisse satın alma veya satma opsiyonu sözleşmelerine taraf olabilir, bu sözleşmelerden doğan hakları ve yükümlülükleri devralabilir veya devredebilir. Girişim şirketlerinin paylarının vadeli olarak satılması veya girişim şirketlerinin paylarının satın alınması için avans verilmesi durumunda, bu işlemlerden oluşan alacaklar ve avanslar ile girişim şirketlerinin paylarını satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmelerinin primleri de girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.

Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana hatlarıyla yurtiçi veya yurtdışındaki girişimci şahıs veya şirketlere satış, halka arz, borsada satış, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

4 FON'UN YATIRIM SINIRLAMALARI İLİŞKİN ESASLAR

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ile fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin GSYF Tebliği'nde yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

5 FON'UN TAŞIDIĞI RİSKLER

Fon'un yatırım stratejisi ve risk profili dikkate alınarak belirlenen temel risklere aşağıda yer verilmektedir. Fon'un risk yönetimine ilişkin esaslara ise KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

5.1 Piyasa Riski

Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizde endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

5.1.1 Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyüne katılım hesabı gibi kâra katılım olanağı sağlayan bankacılık ürünlerinin dahil edilmesi halinde, söz konusu ürünlerin sağlayacağı kâr payının miktarında piyasalarda yaşanabilecek kâr payı oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

5.1.2 Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle kurumun faiz pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

5.1.3 Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığıdır.

- 5.1.4 Ortaklık Payı Fiyat Riski:** Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığıdır.
- 5.1.5 Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski:** Fon portföyünde bulunan altın ve diğer kıymetli madenlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.
- 5.1.6 Karşı Taraf Riski:** Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. Aynı zamanda fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. Organize piyasalarda yapılan işlemlerde (ortaklık payı gibi) karşı taraf riski yoktur.
- 5.1.7 Likidite Riski:** Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde maruz kalınan risktir.
- 5.1.8 Korelasyon Riski:** Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
- 5.1.9 Kaldıraç Yaratan İşlem Riski:** Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

5.2 Yatırım Yapılan Şirketler Nedeniyle Maruz Kalınan Riskler

- 5.2.1 Mali Risk:** Yatırım yapılan şirketin mali sorumluluklarını yerine getirememesi riskidir.
- 5.2.2 Operasyonel Risk:** Yatırım yapılan şirketin; yetersiz iç süreçler, insan kaynağı, sistemler veya dış etkenler nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.

5.2.3 Kredi Riski: Yatırım yapılan şirketin işlem yaptığı karşı tarafın sözleşme gereklerine uymayarak sorumluluğunu kısmen ya da tamamen yerine getirememesi nedeniyle maruz kalınabilecek zarar olasılığıdır.

5.2.4 Yasal Risk: Yatırım yapılan şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek yasal değişiklikler (vergi yükümlülükleri dahil) dolayısıyla zarara uğrama ihtimalidir.

5.2.5 Değerleme Riski: Yatırım yapılan şirketlerin yatırım yapılan süre boyunca değerlerinin makul ve doğru bir şekilde tespit edilememesi riskidir.

5.2.6 Sermaye Yatırımı Riski: Yatırım yapılan şirketlerin yönetsel veya mali bünyelerine ait sorunlar nedeniyle yatırım tutarının tamamının veya bir kısmının kaybedilmesi riskidir.

5.3 Likidite Riski

Nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde nakit miktarına veya nakit girişine sahip olunamaması nedeniyle maruz kalınabilecek risktir.

5.4 Operasyonel Risk:

Fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. İç kontrol ve teftiş tarafından yapılan düzenli denetimlerle takip edilmektedir.

5.5 Yasal Risk

Fonun halka arz edildiği/katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

5.6 Finansman Riski

Fonun ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına zamanında gerekli ölçüde ulaşamaması nedeniyle uğrayabileceği zarar olasılığıdır. Şirket yönettiği gayrimenkul fonlarında ihtiyaç duyduğu kaynağın tamamını ya da bir kısmını fon katılımcılarından sağlamaktadır.

6 PORTFÖYÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fonun, inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi ve yönetimin denetlenmesi ile fonun faaliyetlerinin fon içtüzük ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden Kurucu sorumludur. Kurucu, fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzük ile ihraç belgesine uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, Kurucu tarafından, İchtüzük, İhraç Belgesi ve GSYF Tebliği hükümleri dâhilinde yönetilir.

6.1 Fon Yönetiminde Uyulacak İlkeler

- 6.1.1** Yöneticinin yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç verecek işlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alım satım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanılması ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uyulması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alım satım kararlarına mesnet teşkil eden araştırma ve raporlarının en az 5 yıl süreyle yönetici nezdinde saklanması zorunludur. Fon portföyüne ilişkin yatırım kararını veren portföy yöneticisi alım satım kararlarını imzalı olarak kaydeder.
- 6.1.2** Borsada işlem gören varlıkların alım satımının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Fon adına katılma paylarının alım satımı nedeniyle, BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasasından aynı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon portföyüne alım veya fon portföyünden satım zorunluluğu bulunduğu anda, borsa tarafından belirlenen işlem kurallarına uyulur. Yöneticinin, fon portföyüne pay alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasıyla borsada işlem yapmasını temin etmesi zorunludur.
- 6.1.3** Yönetici fon adına yaptığı alım satım işlemlerinden dolayı herhangi bir ihraççı veya aracı kuruluştaki kendi lehine bir menfaat sağlarsa, bu durumun kurucuya açıklanması zorunludur. Kurucu bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde en uygun haberleşme vasıtası ile yatırımcılara bildirir.
- 6.1.4** Herhangi bir şekilde yöneticinin kendine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımı yapılamaz. Fon adına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adına yapılacak alım satımlarda

portföy yönetim sözleşmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlarına uyulur.

- 6.1.5** Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilmez.
- 6.1.6** Kurucu ve yönetici fonun yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafın menfaati doğrultusunda kullanamazlar.
- 6.1.7** Kurucu, yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.
- 6.1.8** Yönetici, fon portföyünü, fon içtüzüğü, ihraç belgesi, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.

7 PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI HAKKINDA BİLGİLER

Fon portföyündeki varlıkların Kurul'un portföy saklama düzenlemelerine göre saklama sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde saklanması zorunludur.

Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlarda Portföy Saklayıcısı nezdinde tutulur

7.1 Saklama Hesabı Açma Yetkisi

Kurucu, Yatırımcılar adına vekaleten saklayıcı kuruluşlar nezdinde saklama hesabı açabilir. Yatırımcı, bu hususta Kurucu'yu yetkilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 FON YÖNETİM ÜCRETİ ORANI, TOPLAM GİDER ORANI VE FON MALVARLIĞINDAN YAPILABİLECEK HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

Fon'a ilişkin giderler Fon portföyünden karşılanır.

Yönetim ücreti dâhil ve performans ücreti hariç, tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık %25'idir. Dışarıdan sağlanan değerlendirme ve danışmanlık hizmeti giderleri fon toplam gider oranına dahildir.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değeri üzerinden **günlük %0,00274 + BSMV (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık %1+BSMV (yüzde bir + BSMV)]** oranında bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen 5 işgünü içerisinde Kurucu'ya fondan ödenecektir.

Portföy yönetim ücretine ve Fon'a tahakkuk ettirilecek performans ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma Payları ile ilgili harcamalar
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 - b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
 - c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
 - ç) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
 - d) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
 - e) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
 - f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
 - g) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),
 - ğ) Portföyde yer alan ve Fon portföyünün oluşturulması sürecinde nihai olarak portföye dahil edilmesine karar verilenlerle sınırlı olmak üzere girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin değerlendirme, teknik, hukuki, vergisel ve mali danışmanlık hizmeti ücretleri, noter ücreti ve fatura basım ücreti vb. ücretleri,
 - h) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
 - ı) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
 - i) MKK ve Takasbank'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
 - j) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,
 - k) (Varsa) Katılma paylarının BİAŞ'ta işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar

- l) (Varsa) Endeks kullanım giderleri,
 - m) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
 - n) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,
 - o) KAP giderleri,
 - ö) Katılım finans ilke ve esaslarına uyuma ilişkin (varsa) alınan danışmanlık hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
 - p) Fon'un taraf olduğu sözleşmelerde sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen karşı taraf aleyhine başlatılan hukuki işlemlere ilişkin avukatlık, yargılama ve icra takibi giderleri,
 - r) Fon'un taraf olduğu dava, tahkim, arabuluculuk, takip, yargılama giderleri ve söz konusu yargılamalar sonucunda Fon aleyhine oluşacak tazminat ve/veya cezalar ile sair yasal harcamalar,
 - s) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar
3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,
- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve “Vergi Usul Kanunu” gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
 - b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
 - c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son işgününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
 - ç) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

9 FON GELİR GİDER FARKININ KATILMA PAYI SAHİPLERİNE AKTARILMASINA VE KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN ESASLAR

Fon'da oluşan kar, katılma paylarının İhtüzük'te, İhraç Belgesi'nde ve Sözleşme'de belirtilen esaslara göre tespit edilen fiyatlarına yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının kar payları, kar payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde tahsil edilmesine bakılmaksızın muhasebeleştirilir. Katılma payı sahipleri, paylarını Sözleşme'de belirlenen sürelerde Fon'a iade ettiklerinde, işleme esas fiyatın içerdiği Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar.

Fon'da nakit birikmesi halinde Yatırım Komitesi Kararı ile kar payı dağıtımı yapabilir. İlgili kararda belirtilen veya karar tarihini takip eden ilk güncel fiyat raporu esas alınarak yatırımcılara fondaki payları oranında ve katılma paylarının Fon'a iadesi koşuluyla nakden dağıtılır.

10 ALIM SATIMA ESAS FON BİRİM PAY FİYATI AÇIKLAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon katılma paylarının nakit veya iştirak payı karşılığı alımına esas teşkil edecek Fon Birim Pay Değeri, her ayın son iş günü hesaplanarak aynı gün Kurucu'nun resmi internet sitesi olan "<https://pardusportfoy.com>" adresinde duyurulur ve Fon Katılma Payı sahiplerine En Uygun Haberleşme Vasıtasıyla iletilir.

Fon katılma paylarının erken dağıtımı, Fon'un tasfiyesi vb. durumlarda gerekli görülmesi halinde ay sonlarında hazırlanan fiyat raporlarına ek olarak Yatırım Komitesi kararıyla ilgili işlemlere esas teşkil edecek bir fiyat raporu hazırlanabilir. Bu durumda ilgili raporlarda tespit edilen Fon Birim Pay Değerleri katılma paylarının fona iadesinde dikkate alınabilecektir.

Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısının, kaynak taahhüdünün ödenmesi için hazırlanan fiyat raporuna göre de belirlenmesi mümkün olup, söz konusu raporlar da aynı esaslar çerçevesinde duyurulur/bildirilir.

Fon'a ilişkin olarak ayrıca her gün bilgi/gösterge amaçlı bir referans fiyat hesaplanacak olup, söz konusu fiyat üzerinden Fon'a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

11 FONA KATILMA, FONDAN AYRILMA VE KATILMA PAYLARININ DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR

11.1 Genel Esaslar

Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise Sözleşme'de belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Katılma payları, Kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir.

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki ana gruba ayrılmıştır. A Grubu katılma paylarının alım satımı Türk lirası (TL), B Grubu katılma paylarının alım satımı Amerikan doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Söz konusu pay gruplarına ilişkin diğer esaslara aşağıda yer verilmiştir:

- **A Grubu Paylar:** Türk lirası (TL) üzerinden alım satımı yapılabilen katılma paylarıdır.
- **B Grubu Paylar:** Münhasıran Türkiye’de yerleşik yabancılara ve dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere ihraç edilecek paylardır.

11.2 Fona Katılmaya İlişkin Esaslar

Fon, kaynak taahhüdünde bulunan veya katılma payı alım talimatı veren yatırımcılardan toplanan nakit ya da iştirak payları karşılığında katılma payı ihraç eder.

İlk Kapanış’ta Yönetici tarafından Fon’un ilk Fon Katılma Payı ihracı gerçekleştirilecektir. İlk Kapanış ve İlk Kapanış’ı takip eden 5 (beş) yıl boyunca nitelikli yatırımcılar katılma payı alım talimatı vermek, kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle veya iştirak payı karşılığında Fon’a katılabilir. Bu surenin sonundan itibaren fon katılma payı alım talebinde bulunulmayacaktır.

İlk Kapanış’ta; toplanan kaynak taahhütleri, nakit talepler veya iştirak payı karşılığında ihraç edilecek fon katılma pay sayısının hesaplanmasında;

- A grubu paylar için 1 pay 1.000 TL,
- B grubu paylar için 1 pay, 1.000 TL’nin İlk Kapanış’tan bir önceki iş gününde TCMB tarafından saat 15.30’da ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak hesaplanacak 1.000 TL karşılığı USD

olarak dikkate alınır ve pay alım talimatları bu fiyattan gerçekleştirilir.

B grubu paylara ilişkin İlk Kapanış’tan sonraki fiyat tespitlerinde; işleme esas fiyat tespit raporunda hesaplanan Türk Lirası (TL) cinsinden birim pay değerinin, fiyat tespit tarihinde saat 15:30’ da TCMB tarafından ilan edilen döviz satış kuruna bölünmesiyle hesaplanacak fiyat, pay fiyatı olarak kullanılacaktır.

Fon katılma payı alımına esas teşkil edecek fon birim pay değeri her ayın son iş günü hesaplanarak aynı gün fiyat raporlarında açıklanır.

Yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verildiği ayın son iş günü hesaplanan ve A ve B grubu paylar için açıklanan fiyat raporundaki birim pay değeri üzerinden, takip eden iş günü (takip eden ayın ilk iş günü) yerine getirilecektir.

Ayrıca, Yatırım Komitesinin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fona yeni giriş kabul edilebilecektir.

11.2.1 Kaynak Taahhüdü Yoluyla Katılma Paylarının Satımına İlişkin Esaslar

Kaynak Taahhüdü sadece nakit olarak verilebilecektir.

Her bir Yatırımcı, Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi'ni (**Ek-3**) imzalamak suretiyle Kaynak Taahhüdü'nde bulunabilecektir. Buna ek olarak, Yatırımcılar, Yatırım Süresi boyunca yine **Ek-3**'de yer alan Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi imzalamak suretiyle ilave Kaynak Taahhüdü'nde bulunabilir.

Kaynak Taahhüdü'nde bulunan Yatırımcılar, Yönetici'nin Ödeme Çağrısı (**Ek-4**) yapması üzerine, Fon'dan katılma payı satın almak suretiyle yatırım yapmayı kabul ve taahhüt ederler.

Ödeme Çağrısı'nın ne zaman ve ne miktarda yapılacağına Yönetici tarafından karar verilir. Ödeme Çağrısı, Yönetici tarafından Kaynak Taahhüdü'nde bulunmuş olan Yatırımcılar'a En Uygun Haberleşme Vasıtası ile iletilecek ve Yatırımcılar'a ödeme yapmaları için 10 (on) İş Günü'nü aşmayacak şekilde son ödeme günü bildirilecektir.

Ödeme Çağrısı iletilen her bir Yatırımcı, Ödeme Çağrısı'nda belirtilen tutarda fon katılma payı alım talimatı vermiş sayılır. Her bir Kaynak Taahhüdü ödemesi karşılığında Yatırımcı hesaplarına aktarılabacak fon katılma paylarının sayısı, Kaynak Taahhüdü'nün ödenmesi için hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen fon katılma payı fiyatına göre hesaplanır. Fonun katılma payı satım dönemlerinde Kaynak Taahhüdü'nün ödenmesi durumunda katılma payı birim pay değerinin hesaplanması amacıyla hazırlanan fiyat raporlarının da kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılabacak katılma paylarının sayısının tespiti için kullanılması mümkündür.

Kaynak Taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin Özel Değerleme Raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Kaynak Taahhüdü ödemeleri öncesinde Yatırımcılar tarafından girişim sermayesi portföyüne ilişkin Özel Değerleme Raporu hazırlanmasının talep edilmesi ve yatırım komitesinin bu talebi uygun görmesi halinde Özel

Değerleme Raporu hazırlanabilir. Bu durumda özel değerlendirme raporunun bedeli söz konusu raporun hazırlanmasını talep eden Yatırımcılar tarafından ödenir.

Yönetici; herhangi bir Yatırımcı'ya, ilgili Yatırımcı'nın bakiye Kaynak Taahhüdü'nü aşan miktarda Ödeme Çağrısı'nda bulunamayacaktır. Yatırımcılar'ın bakiye Kaynak Taahhüdü'nü aşan herhangi bir Ödeme Çağrısı'na katkıda bulunma yükümlülüğü yoktur.

11.2.2 Nakit Karşılığı Katılma Paylarının Satımına İlişkin Esaslar

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir. İşlemleri bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Yatırımcılar tarafından Fon Katılma Payı alım talimatları tutar veya pay sayısı olarak verilebilir. Talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde alım işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedelleri en son ilan edilen pay değerine ilave marj uygulanarak tahsil edilebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, yatırım komitesi tarafından karar verilmesi durumunda, ilgili alım işlemi gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilebilir.

İş günlerinde saat 12.30'a kadar girilen alım talimatlarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 12.30'dan sonra girilen alım talimatlarının değerlendirilmesi ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına yatırım araçlarından elde edilen getiri tutarı dâhil edilmez. Alım talimatı tutarına denk gelen pay sayısı talimat dönemi için hesaplanacak fon birim pay değeri açıklandıktan sonra hesaplanır.

11.2.3 İştirak Payı Karşılığı Katılma Paylarının Satımına İlişkin Esaslar

İştirak paylarının Fon'a kabulünde girişim şirketlerinin seçimindeki kriterler uygulanır.

İştirak payları Fon tarafından sahip olunan ve değerlendirme raporu mevcut bir girişim şirketinin payları hariç olmak üzere, iştirak payı karşılığı pay ihracından önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması zorunludur. Düzenlenecek değerlendirme raporunun ücreti iştirak payını devredecek yatırımcı tarafından karşılanır.

İştirak paylarının Fon'a devri karşılığında, devreden yatırımcılara değerlendirme raporunda belirlenen değerden yukarı olmamak üzere, söz konusu hukuki devrin tamamlandığı gün açıklanacak fiyat raporunda hesaplanan Fon birim pay değerine göre belirlenecek olan adette katılma payları aynı gün verilecektir. Hukuki devrin tamamlandığı tarihin Fon katılma paylarının devrine esas fiyatın

açıklandığı tarihten farklı olması durumunda, Yatırım Komitesi kararı ile hukuki devrin tamamlandığı tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek ve ilan edilecek fiyat üzerinden fona iştirak payı karşılığında giriş kabul edilebilecektir.

11.3 Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar

Katılma payları tasfiye dönemi, erken dağıtım, pay bozumu ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda ve nakit karşılığı veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle Fon’a iade edilebilir.

Fon katılma payları yukarıda belirtilen haller haricinde sadece Fon süresi sonunda Fon’a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur.

Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 11. maddesi ve Sözleşme’nin 21 numaralı “Fonun Sona Ermesi ve Tasfiye Şekline İlişkin Bilgiler” maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir.

Fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu Yönetim Kurulu kararıyla oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yapılmak suretiyle payları oranında Erken Dağıtım ile dağıtılabilir. Erken Dağıtım pay sahiplerinin zorunlu olarak katılacağı ve gönüllü olarak katılacağı şekilde yapılabilir.

Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımlar, ilgili mevzuatta öngörülen %20 oranındaki azami sınırı aşarsa, Kurucu yeni girişim sermayesi yatırımı yapmayıp, söz konusu nakdin, zorunlu katılma payı geri alımı yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine dağıtılmasına karar verebileceği gibi, Yatırım Komitesinin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fondan çıkış kabul edilebilecektir (Pay Bozumu).

Ayrıca, Yatırım Komitesinin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fondan çıkış kabul edilebilecektir.

11.3.1 Kurucu Yönetim Kurulu Kararı ve Yatırım Komitesi Kararıyla Pay Sahiplerinin Zorunlu Olarak Katılacağı Erken Dağıtım

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararını takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan katılma payı fiyatı kullanılır.

Erken Dağıtım'da iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın 1 pay ve katlarına aşağı doğru yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların bedelleri yatırımcının bireysel saklama kuruluşundaki hesabına yatırılır.

Yatırımcı, Erken Dağıtım için onay verdiğini ve Yönetici'yi yetkilendirdiğini kabul ve beyan eder.

11.3.2 Kurucu Yönetim Kurulu Kararı ve Yatırım Komitesi Kararıyla Pay Sahiplerinin Gönüllü Olarak Katılacağı Dağıtım (Pay Bozumu)

Yatırım Komitesi ve Kurucu Yönetim Kurulu kararı ile en geç geri alım tarihinden bir hafta önce yatırımcılara e-posta ve/veya iadeli taahhütlü posta yöntemiyle çağrıda bulunulması koşuluyla Fon'a katılma payı iadesi yapılabilir. Yatırımcılara yapılan çağrıda katılma paylarının iadesi için ayrılan toplam kaynak tutarına ve iade tarihine yer verilir. Çağrı sonrasında fon katılma paylarını Fon'a iade etmek isteyen katılma payı sahiplerinin talepleri iade tarihinden önceki son iş günü saat 12.00'a kadar olan sürede toplanır. Toplanan talepler alınan kararı takip eden ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden gerçekleştirilir. İade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın 1 pay ve katlarına aşağı doğru yuvarlanması ile bulunur. İade talebinin dağıtılacak nakit fazlasını aşması durumunda, gelen talimatlar oransal olarak karşılanır, iade taleplerinin karşılanamayan kısımları iptal edilir.

11.3.3 Yatırımcı Bilgilendirme Dokümanlarında Yatırım Yapma Kararını Etkileyebilecek Nitelikte Değişiklik Yapılması

Yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararlarını etkileyebilecek önemli nitelikte değişiklik yapılacak olması halinde, söz konusu değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine En Uygun Haberleşme Vasıtasıyla bildirilir. 30 günlük süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu yatırımcıların iade talepleri, talebin iletiliği iş gününü takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcı, bu kapsamda olmayan İhraç Belgesi değişikliklerine onay verdiğini kabul ve beyan eder.

11.3.4 Tasfiye Döneminde ve Fon Süresi Sonunda İade

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon’a iadesinde ise fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları fon süresinin sonu itibariyle hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarda belirtilen fiyat üzerinden finansal raporların hazırlanmasını takip eden 5 İş Günü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

İade tutarı karşılığı verilecek iştirak paylarının devri ise fon süresi sonunda hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat üzerinden finansal raporların hazırlanmasını takip eden 1 ay içerisinde gerçekleştirilir.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Tasfiye döneminde Fon’un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Tasfiye dönemindeki dağıtımlarda, kurucu Yönetim Kurulu’nun kararını takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Kurucu yönetim kurulu, Fon’daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı belirler.

Tasfiye dönemi dağıtımında peyderpey iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi sonucu çıkan adedin en yakın 1 pay ve katlarına aşağı doğru yuvarlanması ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının bireysel saklama kuruluşundaki hesabına yatırılır.

Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Öte yandan, Tasfiye Dönemi ve Fon’un erken tasfiye edilebilmesi halinde uygulanacak esaslara Sözleşme’nin“Fonun Sona Ermesi ve Tasfiye Şekline İlişkin Bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.

11.4 Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır.

Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma payını devralan Yatırımcı ve Fon adına Kurucu tarafından “Katılma Paylarının Devri ve Sözleşmeye Katılım Protokolü”nün (Ek-5) imzalanması ile katılma payını devralan Yatırımcı’nın Sözleşme’ye taraf olması ve sonrasında katılma paylarının hak sahibi Yatırımcıların hesapları arasındaki aktarım ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK’ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Bu madde kapsamında, Kurucu da sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir.

Bunun dışında, Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının Borsa’da da işlem görmesi için Borsa’ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fon paylarının Borsa’da işlem görmesi halinde, Fona iade dışında, fon katılma payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı’nda el değiştirebilir.

Katılma paylarının Borsa’da işlem görmesine ilişkin esaslar Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) tarafından belirlenir. Katılma paylarının Borsa’da işlem görmesi durumunda Kurul ve BİAŞ’ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur.

Sözleşme’nin Borsa işlemleri için varsa BİAŞ işlem esasları veya kamuyu aydınlatma düzenlemeleri ile çelişen hükümleri uygulanmaz.

12 KAYNAK TAAHHÜDÜ’NE İLİŞKİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

12.1 Herhangi bir Yatırımcı tarafından, Ödeme Çağrısı’nın tebellüğ edilmesini ve tebellüğ edilmiş sayılmasını takip eden 10 (on) İş Günü içinde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi durumunda, Yönetici (a) göndereceği bir ihtarname ile ilgili Yatırımcı’yı temerrüde düşürebileceği gibi, (b) söz konusu Kaynak Taahhüdü’nün yerine getirilmesi için Yatırımcı’ya ek süre verebilir.

Bu şekilde mütemerrit hale gelen Yatırımcı'nın ("Temerrüde Düşen Yatırımcı") Kaynak Taahhüdü 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

12.2 Yönetici, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Sözleşme'nin 12.1 numaralı maddesi uyarınca Temerrüde Düşen Yatırımcı aleyhine aşağıdakilerden birini ya da birkaçını uygulayabilir:

- i. Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın temerrüde düştüğü tarihten yükümlülüğünü eksiksiz olarak yerine getireceği tarihe kadar ilgili Yatırımcı'nın Fon'a yapmış olduğu toplam Kaynak Taahhüdü'nün %0,2'sine tekabül eden tutarda günlük cezai şart tutarı tahakkuk ettirilmesine karar verebilir.
- ii. Temerrüde Düşen Yatırımcı tarafından temerrüde düştüğü tarihten itibaren 1 (ay) içinde yükümlülüğünü eksiksiz olarak yerine getirmez ise Fon'a yapmış olduğu toplam Kaynak Taahhüdü'nün %10'una tekabül eden tutarda cezai şart tutarının tahakkuk ettirilmesine karar verebilir.
- iii. Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın katılma paylarının tamamının, açıklanan son Fon Birim Pay Değeri üzerinden %15 iskontolu olarak Yönetici tarafından satın alınmasına karar verebilir.
- iv. Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın aynı zamanda Yatırım Komitesi üyesi olması durumunda söz konusu Yatırımcı'nın Yatırım Komitesi üyeliğine son verilmesine karar verebilir.

12.3 Sözleşme'nin 12.2.(i) ve/veya 12.2.(ii) maddeleri kapsamında bir cezai şart tutarı tahakkuk etmiş ise ve yine 12.2.(iii) madde kapsamında Yönetici tarafından Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın katılma payları satın alınacaksa ise, tahakkuk eden ancak ödenmemiş cezai şart tutarı Yönetici tarafından söz konusu katılma paylar için ödenmesi gereken alım bedelinden mahsup edilebilir.

12.4 Tahsil edilen Cezai Şart tutarı Yatırımcı'nın ödemekle yükümlü olduğu Kaynak Taahhüdü tutarlarına veya başkaca yükümlülüklerine mahsup edilemez ve Yatırımcı'nın bu sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine getirme yükümlüklerini ortadan kaldırmaz.

13 KATILMA PAYLARININ SATIŞININ VE FONA İADESİNİN İŞTİRAK PAYLARI KARŞILIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ HAKKINDA BİLGİ

Katılma payının satışı, iştirak payının fona devredilmesi suretiyle; katılma paylarının Fon'a iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre Fon'a iade edilmek suretiyle katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle

gerçekleştirilebilir. Buna ilişkin esaslara Sözleşme'nin 11 numaralı “Fona Katılma, Fondan Ayrılma Ve Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar” bölümünde yer verilmiştir.

14 FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon portföyündeki varlıklar GSYF Tebliği, Finansal Raporlama Tebliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Fon Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esasları Yönergesi'nde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

15 GİRİŞ ÇIKIŞ KOMİSYONUNA İLİŞKİN ESASLAR

Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz. Bu kapsamda Fon süresinin sonundaki katılma payı iadesinde de çıkış komisyonu uygulanmaz.

16 PERFORMANS ÜCRETLENDİRMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Kurucu tarafından Fon'a performans ücreti tahakkuk ettirilmeyecek ve Fon'dan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

17 FON KATILMA PAYLARININ BORSA'DA İŞLEM GÖRÜP GÖRMEDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ

Fon katılma payları, yönetim kurulu kararına istinaden Kurucu tarafından başvuru yapılması halinde, anılan başvuru üzerine Borsa kotuna alınır.

18 FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon portföyündeki varlıklar GSYF Tebliği, Finansal Raporlama Tebliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Fon Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esasları Yönergesi'nde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

19 YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve Fon finansal raporları Kurucu'dan, Kurucu'nun internet sitesinden (<https://pardusportfoy.com/>) temin edilebilir.

İçtüzük ve İhraç Belgesi kurucunun internet sitesinde ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanır.

20 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Fonun KAP sayfasında fon ihraç sözleşmesinin bir örneğine yer verilir.

Sözleşme şartlarında değişiklik yapılması halinde değişiklikleri içeren sözleşmenin KAP'ta ilan edilmesi ve portföy saklayıcısına gönderilmesi zorunludur.

21 FONUN SONA ERMESİ VE TASFİYE ŞEKLİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurulun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 7 yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir. Fon'un yatırım dönemi ise İlk Kapanış'tan itibaren 5 (beş) yıldır.

Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul'a ve en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara haber verilir. Tasfiye döneminde hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve yeni girişim sermayesi yatırımı faaliyetlerine son verilir. Uygun piyasa koşulları oluşukça Fon'un varlıkları satılarak nakde çevrilir, alacakları tahsil edilir ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ve tüm katılma payları iade alınır. Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında Kurul'a gerekli başvurunun yapılmasını takiben Fon adının ticaret sicilinden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yapılan tescil ile birlikte Fon sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı iş günü içinde Kurul'a gönderilir

Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz

22 BEYAN VE TAAHHÜTLER

Sözleşme'nin her bir Tarafı, diğer Tarafa aşağıdaki beyan ve taahhütlerde bulunur ve diğer Tarafın, Sözleşme'nin tarihi itibarıyla Sözleşme'de belirtilen işlemler ile bağlantılı olarak söz konusu beyanlara dayanmakta olduğunu kabul eder ve teyit eder.

22.1 Tüzel kişi Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti veya kuruluş yeri kanunları çerçevesinde usulüne uygun olarak kurulmuş ve geçerli şekilde varlığını sürdürmekte olan ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak iş ve faaliyetlerini sürdürmek için gerekli yetkiye sahip şirketler olup, gerçek kişi Taraflar ise gerekli fiil ehliyetine sahiptirler.

22.2 Taraflar, işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirme, teslim etme ve ifa etme ve bu Sözleşme'de öngörülen işlemleri yürütme konusunda tam yetki ve salahiyyete sahiptir.

22.3 Taraflar, işbu Sözleşme'nin imzalanması ve yerine getirilmesi için tüm yasal gereklilikleri yerine getirmişlerdir. İşbu Sözleşme'de yer alan koşullara uygun olarak Taraflara geçerli ve hukuken bağlayıcı yükümlülükler getirilmiştir. Taraflardan birinin işbu Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olması durumunda, karşı Taraflar ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesini talep edebilir.

22.4 Tarafların işbu Sözleşme'yi imzalaması ve teslimi (i) kuruluş sözleşmesi, dâhili yönetmelikleri veya tüzüklerinde yer alan herhangi bir hüküm, doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmemekte, böyle bir hüküm ile çelişki yaratmamakta veya bunların ihlaline neden olmamaktadır; (ii) bilgileri dahilinde, taraf veya tabi olduğu herhangi bir sözleşme ve taahhüdü ihlal etmemekte, bunlarla çelişmemekte, bunların ihlal veya feshine neden olmamaktadır veya bunların kapsamında yer alan hükümleri değiştirmemektedir veya (iii) kendisi üzerinde bağlayıcı herhangi bir kanunun ihlalini teşkil etmemektedir ve bu Sözleşme'de öngörülen işlemleri ifası ve yerine getirmesi yukarıda sayılanlara sebep olmayacaktır.

22.5 Taraflar, işbu Sözleşme'nin imzalanması veya bu Sözleşme'de öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak, taraf olduğu veya kendisi üzerinde bağlayıcı olan herhangi bir sözleşmenin ihlalinden veya bu tür bir sözleşme tahtında temerrüde düşülmesinden kaçınmak amacı ile herhangi bir üçüncü şahsın muvafakat veya onayını alma yükümlülüğü altında değildir.

22.6 Taraflar, varlıklarının mülkiyetine sahip olmak ve varlıklarını işletmek ve faaliyetini, hâlihazırda yürütülmekte olduğu haliyle yürütmek için gerekli tüm lisanslara ve muvafakatlara sahiptir ve bildikleri kadarıyla, söz konusu lisanslar veya muvafakatlerin iptali, askıya alınması

veya tadiline yol açabilecek veya bunların yenilenmesine engel olabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

22.7 Taraflar, herhangi bir iflas işlemine konu değildir. Geçerli kanunlar uyarınca herhangi bir teknik iflas veya diğer benzer prosedürlere tabi değildir. Kendisi için tasfiye memuru atanması konusunda herhangi bir emir verilmemiş ve herhangi bir karar alınmamıştır ve Tarafların tasfiyesi için dilekçe ibraz edilmemiş ve toplantı gerçekleştirilmemiştir. Konkordato ilanı veya alacaklıları ile bir düzenleme akdetme amacı ile gönüllü herhangi bir düzenleme teklifinde bulunulmamıştır. Kendisine iflas emri veya bu tür bir emir ile ilgili bir dilekçe sunulmamıştır.

22.8 Taraflarca bilindiği kadarıyla, işbu Sözleşme'de gerçekleştirilmesi öngörülen işlemlere herhangi bir itiraz ileri süren, bunlara ilişkin şikâyet bildiriminde bulunan veya bunları geciktirmeyi, engellemeyi veya yasaklamayı amaçlayan veya bu işlemler ile bağlantılı olarak tazminat tahsil etmeyi veya sair tedbir elde etmeyi amaçlayan, söz konusu Tarafa karşı, derdest veya olası herhangi bir yasal işleme, icra işlemine veya sair bir işleme tabi değildir.

22.9 Taraflar, işbu Sözleşme'ye katılırken ve Fon Katılma Payı'nı satın alırken, İçtüzük, İhraç Belgesi, işbu Sözleşme ve buna ilişkin hazırlanan diğer belgeler dışında hiçbir materyal veya bilgidен yararlanmamışlardır.

22.10 Her bir Yatırımcı, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Nitelikli Yatırımcı olduklarını ve bu statüyü koruyacaklarını kabul ve taahhüt eder.

22.11 Fon, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler uyarınca, usulüne uygun olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olup, yatırım stratejisine uygun olarak faaliyet göstermek için tam yetkiye sahiptir. Fon'un kuruluşu ve tescili için gerekli yetki ve onaylar SPK dahil ilgili düzenleyici otoritelerinden alınmıştır.

22.12 Sözleşme'nin uygulanması ve yerine getirilmesi sırasında, Yönetici, organizasyonuna ilişkin belgelerinde veya Fon'un taraf olduğu herhangi bir sözleşme ya da diğer belgelerde veya Fon veya Yönetici 'nin varlıklarını bağlayan veya Fon, Yönetici ve ilgili iştiraklerine ve varlıklarına uygulanabilecek tüm lisans, izin, imtiyaz, hüküm, karar, tüzük veya yönetmeliklerde yer alan hükümlerin ihlaline veya temerrüde düşmesine sebep olmayacaktır. Yönetici, yürürlükteki kanunlar uyarınca Yatırımcılar'la güven ilişkisine dayanarak Fon'u kurmuş ve yapılandırmıştır.

23 ŞARTLAR

Tarafların her biri aşağıda belirtilenleri iyi niyetle yapmayı taahhüt eder.

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI

23.1 Tarafların, yürürlükteki kanunlara uygun olarak öngörülen işlemlerle ilgili bildirimde bulundukları tüm belge ve bilgiler doğru, gerçek ve uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

23.2 Taraflar buradaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak talep edilebilecek tüm onay, izin, sözleşme ya da muafiyetleri, SPK dahil kamu kurumlarından ya da üçüncü şahıslardan elde edecek ve bu Sözleşme'nin ifası için gerekli olan kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamakla yükümlü olacaklardır.

23.3 Her bir Yatırımcı, bir Nitelikli Yatırımcı olarak, bu statüsünü kanıtlamak adına gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğini ve SPK'nın herhangi bir soruşturmasında bu statüsüne ilişkin kanıtları sunması gerekeceğini kabul etmektedir. Yatırımcı'nın işbu kanıtları temin edememesi durumunda, bu durumun Fon ve/veya Yönetici için herhangi bir maliyet ve/veya zarar oluşturmaması durumunda, Yatırımcı Fon ve/veya Yönetici'nin bu masraf ve zararlarını sırasıyla tazmin edecek ve bu tazminat yükümlülüğü Fon süresinin sona ermesinden sonra da devam edecektir.

24 GİZLİLİK

24.1 Bir diğer Tarafa ait Gizli Bilgi'yi elde eden Taraf, söz konusu Gizli Bilgi'yi korumak için, Gizli Bilgi'nin sahibi olan Tarafın, en az kendisine ait Gizli Bilgi'yi korumak için gösterdiği özen derecesinde özen gösterecektir ve asgari olarak, Gizli Bilgi'yi (i) izinsiz ifşa, erişim, kullanım, tadile karşı; (ii) suiistimal, hırsızlık, tahribat veya kayba karşı veya (iii) söz konusu Gizli Bilgi'yi dikkate almama durumuna karşı korumak için makul ölçüde yeterli güvenlik uygulamaları ve prosedürleri benimseyecek, sürdürecektir ve bunlara uyacaktır.

24.2 İşbu madde hükümleri çerçevesinde her bir Taraf, Gizli Bilgi'yi, yalnızca, işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde kullanacak veya çoğaltacaktır. Buna ek olarak, her bir Taraf, işbu Sözleşme'de öngörülen amaçları yerine getirmek için söz konusu Gizli Bilgi'yi yalnızca bilmesi gereken personeline (ve yalnızca gerekli olan ölçüde) ifşa edecektir.

24.3 Taraflar, kendileri veya ilişkili kişileri tarafından işbu Sözleşme'de öngörülen gizlilik hükümlerinin ihlal edilmesinden doğan zarar, masraf ve giderleri tazmin ile mükelleftir.

24.4 İşbu Sözleşme'de aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir Tarafın, mevzuat gereği veya yetkili bir mahkeme kararı uyarınca veya Gizli Bilgi'nin ifşa edilmesi konusunda kural koyma, emir veya talimat verme yetkisine sahip sair bir makamın kuralı, emri veya talimatı

uyarınca hukukten herhangi bir Gizli Bilgi'yi ifşa etmek zorunda kalması halinde, söz konusu yükümlülüğe tabi olan Taraf, mümkünse ifşadan önce olmak üzere, durumu diğer Tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir.

25 GEÇERLİLİK TARİHİ VE SONA ERME

25.1 Sözleşme, Taraflarca imzalanması ile yürürlüğe girer ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak feshedilmediği sürece veya işbu madde kapsamında sona ermedikçe yürürlükte kalır.

25.2 Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Sözleşme, ayrıca bir bildirim gereksiz olarak sona ermiş kabul edilecek ve Taraflar, Sözleşme'nin sona ermesinden doğan herhangi bir zarar veya cezadan sorumlu tutulamayacaklardır:

- i. Fon'un Sözleşme'nin 21. Maddesi uyarınca sona ermesi.
- ii. Tarafların tamamının işbu Sözleşme'nin sona erdirilmesi hususunda yazılı mutabakat metni imzalamaları.
- iii. Bakiye Kaynak Taahhüdü bulunmayan bir Yatırımcı'nın Sözleşme şartlarına göre Fon Katılma Payı mevcudiyetini yitirmesi, tamamını devretmesi.

25.3 Sözleşme'nin feshinden veya sona ermesinden önce Taraflarca kazanılmış olan haklar ve Tarafların doğmuş yükümlülükleri fesih veya sona erme sonrasında da geçerliliğini koruyacaktır.

26 UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme'nin mevcudiyeti, geçerliliği, ifası, ihlali veya feshi ile ilgili ihtilaflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bu Sözleşme'den veya bu Sözleşme ile ilişkili olarak doğan her türlü ihtilaf da dahil olmak üzere, bu Sözleşme, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümler dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca uygulanacak ve yorumlanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili yer İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri'dir.

27 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

27.1 Mücbir Sebep

27.1.1 Taraflardan birisi, Sözleşme' den doğan yükümlülüklerini mücbir sebepler nedeniyle tamamen veya kısmen yerine getiremediği takdirde bundan dolayı sorumlu tutulmayacaktır,

27.1.2 Sözleşme çerçevesinde "mücbir sebepler", yangın, su baskını, deprem, ayaklanma, iç karışıklıklar, savaş, ambargo ve terörizm de dahil olmak üzere bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerin ifasını olanaksız hale getiren kaza, öngörülemeyen sağlık sorunları ve ölüm gibi ilgili tarafın makul kontrolü dışında olan herhangi bir olay anlamına gelir.

27.1.3 Bir mücbir sebep olayının gerçekleşmesi halinde, bu mücbir sebepten etkilenen Taraf, hem bu olayı, beklenen süresini hem de olası etkilerini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Yükümlülüğünü mücbir sebepten dolayı yerine getiremeyen Taraf, bu olayın etkilerini hafifletmek ve azaltmak için her türlü çabayı göstermekle mükelleftir.

27.2 Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu Sözleşme, ekleri, tablo ve listeleri ile birlikte, Taraflar arasındaki anlaşma ve mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup, Taraflar arasında yazılı veya sözlü daha önce yapılmış olabilecek tüm anlaşmaların yerine geçerli olur.

27.3 Devir Yasağı

Sözleşme'nin herhangi bir hükmünde aksi belirtilmedikçe, Tarafların işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülükleri diğer tüm Tarafların yazılı ön onayı olmaksızın devredilemez.

27.4 Kanunların Değişmesi ve Yürürlükten Kaldırılması

Sözleşme çerçevesinde ilgili kanun hükümlerine yapılan tüm atıflar, söz konusu kanunun değişmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde değişen veya yerine gelen hükümlere yapılmış sayılacaktır.

27.5 Bölünebilirlik

Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersiz veya icra edilemez addedilmesi halinde, bu durum, bu Sözleşme'nin diğer hükümlerini geçersiz hale getirmeyecektir. Ancak Taraflar, iyi niyetli

müzakereler yoluyla, bu Sözleşme'nin geçersiz veya icra edilemez addedilen kısmı yerine yeni bir hüküm tesis etmek için çaba sarf edeceklerdir. Tarafların, yeni bir hüküm üzerinde anlaşmaya varamaması halinde, bu Sözleşme'nin geri kalan kısmının geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

27.6 Geçerliliğini Sürdürme

Sözleşme Taraflar'dan biri tarafından feshedilmiş olsa dahi, Sözleşme uyarınca fesihden önce Taraflarca kazanılmış haklar ve Tarafların doğmuş yükümlülükleri etkilenmeyecektir.

27.7 Haklardan Feragat

Taraflardan herhangi birinin Sözleşme kapsamındaki hak, salahiyet veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu hak, salahiyet veya imtiyazdan feragat teşkil etmeyeceği gibi, bunların bir kere veya kısmi kullanılmış olması gelecekte ve tekrar kullanılmalarını veya başka bir hak, salahiyet veya imtiyazın kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme'nin bir hüküm, şart veya koşulundan feragat edilmesi söz konusu hüküm, şart veya koşuldan sürekli feragat teşkil etmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır.

27.8 Halefler

27.9 Fon Katılma Payı sahiplerinden birinin vefatı durumunda varise veraset sonucu intikal eden işbu Sözleşme'ye konu Fon Katılma Payı'nın, varisin Nitelikli Yatırımcı olması durumunda, gerçek değeri üzerinden satın alınması varise teklif edilmedikçe devrin katılma payı defterine işlenmesine onay verilmesinden imtina edilemez. Varisin yapılan teklifi kabul etmesi durumunda varisin Nitelikli Yatırımcı vasfına haiz olduğunu tevsik edici bilgi ve belgeler varis tarafından Yönetici 'ye iletilir ve devir pay defterine işlenir.

27.10 Varisin Nitelikli Yatırımcı olmaması durumunda ise intikale konu Fon Katılma Payı'nın gerçek değeri üzerinden satın alınması Fon'un mevcut Yatırımcılar'ına teklif edilecektir. Bu durumda, mevcut Yatırımcılar intikale konu Fon Katılma Payı'nı, Fon'da sahip oldukları paylarıyla orantılı olarak satın alabileceklerdir. Mevcut Yatırımcılar'ın tamamının intikale konu Fon Katılma Payı'na ilişkin öncelikli alım hakkını kullanmamaları durumunda kullanılmayan kısma ilişkin olarak geri kalan Yatırımcılar'ın, Fon Katılma Paylar'ı oranında ek öncelikli alım hakkı mevcuttur. Bu durumda Yönetici gerekli işlemleri yerine getirmekle sorumludur.

27.11 Varisin, Nitelikli Yatırımcı olmamakla birlikte intikale konu Fon Katılma Payı'nı gerçek değerinden daha düşük bir bedelle üçüncü kişiye devretmek istemesi halinde, mevcut Yatırımcılar

üçüncü kişiye teklif edilen düşük fiyat üzerinden satışa konu Fon Katılma Payı üzerinde öncelikli alım hakkına sahip olacaklardır.

27.12 Varisin, Nitelikli Yatırımcı olmadığı ve mevcut Yatırımcılar'dan hiçbirinin intikale konu Fon Katılma Payı'nı satın almak istemediği durumda Fon'a yeni Yatırımcı alınabilir. Bu durumda Fon'a yeni Yatırımcı alınması için Yatırım Komitesi'nin karar alması üzerine Yönetici'nin de onayı alınır. Yeni Yatırımcı bulunamaması durumunda ise Yatırım Komitesi mevcut koşullar çerçevesinde Fon'un ve Yatırımcılar'ın menfaatini gözeterek intikale konu Fon Katılma Payı'nın itfası dahil olmak üzere uygulanacak en uygun yöntemle karar verir.

27.13 Bu maddeye uygun olacak şekilde Fon'a yeni Yatırımcı alınması durumunda, yeni Yatırımcılar'ın işbu Sözleşme'ye taraf olması için yeni bir Yatırımcı Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Yönetici, bahse konu Yatırımcı Sözleşmesi'nin imzalatılmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

27.14 Bildirimler

Bu Sözleşme tahtındaki tüm bildirimler, talimatlar, talepler, istekler, onaylar, muvafakatler ve diğer iletişimler aksi sözleşmede belirtilmemişse yazılı olacaktır. TTK madde 18/3 uyarınca noter vasıtasıyla veya kayıtlı, iadeli taahhütlü posta, kayıtlı ve onaylı dijital imza içeren e-posta yoluyla gönderilmesi gereken, karşı taraf için bir temerrüt olayı oluşturulması veya bu Sözleşme'nin feshi veya bu Sözleşme'nin yürürlükten kaldırılması amacı ile teslim edilen bildirimler hariç olmak üzere, bu Sözleşme tahtındaki tüm bildirimler, talepler, istekler, onaylar, muvafakatler veya sair iletişimler, kayıtlı veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, posta ücreti peşin ödenmiş olarak, ilgili alıcıya hitaben, Sözleşme'nin 1 numaralı maddesinde belirtilen adreslere gönderildiği takdirde ilgili alıcıya usulüne uygun şekilde teslim edilmiş addedilecektir.

Ek-1**Nitelikli Yatırımcıların Beyanı**

1. Fon Katılma Payları'nın ihracına ilişkin ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanmasının, ihraççının veya ihraç belgesinde yer alan bilgilerin Kurul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini ve bir tavsiye niteliğinde olmadığını bildiğimi,
2. İhraç edilen Fon Katılma Payları'nın devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,
3. SPK mevzuatında belirtilmiş olan ve "Nitelikli Yatırımcı" tanımında yer alan şartları sağladığımı,
4. Nitelikli Yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal ilgili ve yetkili kuruluşa haber vereceğimi, bilgi vermemem durumunda SPK mevzuatına aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı bildiğimi,
5. Fon Katılma Payları'nın Nitelikli Yatırımcılar'a ihracı nedeniyle izahname düzenlenmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç edilen Fon Katılma Payları ve ihraççı hakkında bilgileri ihraççıdan, içtüzükten, ihraç belgesinden ve yatırımcı bilgi formundan öğrenme hakkımın olduğunu bildiğimi,
6. İhraç edilen Fon Katılma Payları'nın sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler konusunda bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
7. Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı ekonomik riskler hakkında bilgileri İhraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
8. İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi gibi nedenlerle faiz, anapara ödemesi vb. gibi ihraç edilen Fon Katılma Payları'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda haklarımı Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde aramam gerektiğini bildiğimi,
9. Fon Katılma Payları'nın piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri ödememe riski gibi çeşitli riskler içerebileceğini, bu riskleri ilgili Fon Katılma Payı'nı, ihraççıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarını dikkate alarak, ihraççıdan ve diğer kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde değerlendirdiğimi ve kendi irademle yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zarardan sorumlu olduğumu,

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**YATIRIMCI**

10. Kurulun kamuyu aydınlatma ve finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinin, Fon Katılma Paylarını halka arz etmeksizin ihraç eden ihraççılar bakımından sınırlı olduğunu,
11. Satın aldığım Fon Katılma Payları'nın aktif veya likit bir ikincil piyasasının bulunmadığını bildiğimi,
12. Nitelikli Yatırımcılar'a ihraç edilme zorunluluğu bulunan Fon Katılma Payları'nın, halka arz tanımını kapsamına girebilecek şekilde yeniden satılamayacağımı bildiğimi,
13. Nitelikli Yatırımcılar'a uygun olarak düzenlenmiş girişim sermayesi yatırım fonlarının süresinin 7 yıl olduğunu ve katılma paylarının fonların süresinin sonuna kadar yalnızca Kurucu tarafından re'sen yapılacak pay geri alımlarına bağlı olarak fonlara iade edilebileceğini bildiğimi,
14. Nitelikli Yatırımcılar'a ihraç edilen Fon Katılma Payları'nın ihraçtan sonra da sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında tedavül edebileceğini, Nitelikli Yatırımcılar dışındaki kişilere satılamayacağımı bildiğimi, satın aldığım Fon Katılma Payları'nın herhangi bir şekilde Nitelikli Yatırımcı olmayan bir kişiye devri halinde sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve bu nedenle Fon Yöneticisi'ne bir sorumluluk yüklemeyeceğimi,

İşbu beyanı özgür iradem ile imzaladığımı, kayıtsız, şartsız ve gayr-i kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim

YATIRIMCI

Adı Soyadı / Ünvanı :

Tarih :

İmza :

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI

Ek-2**Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu****Ürün /Hizmet Alan Müşteri Ve Müşteri Yetkilisine Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni**

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Verilerinizi Kim İşliyor?

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz

2. Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla Ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?

Gerçek kişi Müşteri (ürün/hizmet alan) olarak veya Tüzel kişi Müşteri (ürün/hizmet alan) olan bir kuruluşun çalışanı/yetkilisi olarak iş ilişkimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işlememiz gerekmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işliyor ve saklıyoruz. Bu kapsamda; kimlik ve iletişim bilgileriniz, (örneğin, isim, soyisim, telefon, görev unvanı, departmanı, e-posta); ödeme için gerekli olan bilgiler kredi kartı bilgileri, kredi değerliliği ve finansla ilgili diğer bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri (örneğin, banka hesap numaranız ve işle ilgili bir işlemde destekleyici olarak toplanan ödemeye ilgili diğer ilgili bilgiler), Risk Yönetimi Bilgileri, web kullanıcıları için, web formlarının içeriği, anket bilgileri, IP adresleri, web sitesinde izlediğiniz yol gibi web sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler, Şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda kamera kayıtları, süreçte işlenen bilgileriniz kapsamında yer alıyor.

Kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**YATIRIMCI**

müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebiliyor.

Bu kapsamda karşılıklı sözleşmemizin kurulması, ifası ve sona ermesi süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, temel hak ve özgürlüklerinize aykırı olmamak koşuluyla Şirketimizin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, yerine getirmekle yükümlü olduğunuz hukuki gereklilikler, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlar ve bunların dışında kalan durumlarda sizden talep edeceğimiz açık, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklayacağınız rızanız kişisel veri işleminin hukuki dayanaklarını oluşturuyor.

Özel nitelikli verileriniz kural olarak işlediğimiz kişisel verileriniz arasında yer almıyor. Bu noktada, Şirketimizle ticari faaliyetiniz çerçevesinde gerekli dokümanların iletilmesi sürecinde eski nüfus kağıtları veya ehliyet gibi belgelerin din ve kan grubu içeren sayfalarını bize vermemenizi ya da karartarak vermenizi önemle rica ediyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Şirketin politika ve prosedürlerinde birçok kural bulunuyor. Bu konuda özellikle web sitemizde bulunan Kişisel Veri Politikamızı inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. Yine bazı durumlarda, ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişi işveren ile iş ilişkimiz kapsamında veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşabiliyor. İşlediğimiz bilgiler kağıt ortamında gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplanabildiği gibi, e-mail üzerinden gönderilen belgeler gibi kanallarla otomatik yöntemler ile de toplanabiliyor.

4. Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici otoriteler, sözleşmenin kurulması ve ifası için gereklilikler, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında üçüncü kişilere aktarılıyor. Kişisel verilerinizin, Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılması söz konusu olabiliyor.

5. Kişisel Verileriniz Nasıl Saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi güvenli ortamlarda saklıyor ve aktarım yapılacaksa bu konuda gereken tedbirleri alıyoruz. Şirketimizin kilitli arşivi, güvenlik önlemleri alınmış araç ve uygulamalarında bilgilerinizi saklıyor, kişisel verilerinizi, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işliyoruz. Toplanan kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca saklıyoruz. Ancak hukuki gereklilikler özel bir sürenin uygulanmasını gerektiriyor ise bu sürele uygun hareket ediyoruz. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süresince tutuyoruz.

6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK'nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin web sitesinde bulunan formu doldurmak suretiyle, Şirketimizin adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Şirketimizin info@pardusportfoy.com adresine kayıtlı eposta ile gönderebilir ya da Kurumun

belirlediği diğer yöntemlerle başvurabilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında ayrıntılı bilgiye, Şirketimizin web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası'nı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yer alan aydınlatma metnini tebliğ aldım, okudum ve anladım.

Aydınlatma Metnini Tebliğ Alan:

Adı Soyadı / Ünvanı :

Tarih :

İmza :

Ek-3**Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi**

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.(Yönetici) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ uyarınca kurulmuş olan Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“Fon”) yatırımcısı olarak Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Sözleşmesi (Sözleşme)’nin **Ek-3**’ini imzalayarak;

- 1- Fon’a _____ tutarında Kaynak Taahhüdü’nde bulunduğumu,
- 2- Sözleşme’nin bir kopyasının tarafıma temin edildiğini, Sözleşme’nin tamamını okuduğumu, Sözleşme’nin tüm hükümlerine uygun davranacağımı, Sözleşme’ye “Yatırımcı” olarak taraf olacağımı ve Yatırımcı olarak hareket ederek Yatırımcı için düzenlenen hak ve yükümlülöklere sahip olacağımı,
- 3- Sözleşme kapsamında yapılan bildirimler için aşağıdaki iletişim bilgilerimin geçerli olacağımı

Fon’a ve Yönetici’ye kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kaynak Taahhüdü’nde Bulunan Yatırımcı

Adı Soyadı / Unvanı :

T.C. Kimlik/Vergi Numarası :

Adresi :

Tarih :

İmza :

Yukarıda imzası bulunan ve Fon’a Kaynak Taahhüdü’nde bulunarak Sözleşme’ye katılmak isteyen kişi tarafımızca kabul edilmiştir.

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.****YATIRIMCI**

Ek-4

**Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kaynak Taahhüdü Ödeme Çağrısı**

Yatırımcı Adı Soyadı/Ünvanı:

İşbu çağrı, Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Fon) adına ____/____/____ tarihli Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Fon İhraç Sözleşmesi ile taahhüt etmiş olduğunuz _____ TL/USD'nin % ____'lık kısmını teşkil eden _____ TL/USD kaynak taahhüdü tutarının Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından çağrılmasına ilişkin olup, ödemeye ilişkin bilgiler işbu çağrı metninde yer almaktadır.

İşbu çağrı sonucunda, Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından çağrılmış _____ TL/USD'yi ödemeyiznin ardından tarafınızca ödenmiş toplam kaynak taahhüdü tutarı _____ TL/USD olacaktır.

Çağrı Tarihi :
Son Ödeme Tarihi :
Ödemenin Yapılacağı Kuruluş :
Şube :
Hesap Numarası :
Hesap Sahibi :

Saygılarımızla,
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI

Ek-5

**Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Katılma Paylarının Devri ve Sözleşmeye Katılım Protokolü**

Tarih: __ / __ / ____

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.(Yönetici) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ uyarınca kurulmuş olan Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“Fon”)’na Yatırımcı olarak yatırım yapma niyetiyle aşağıda imzası bulunan _____(Devralan Yatırımcı), _____ (Devreden Yatırımcı) uhdesinde bulunan _____ adet Fon katılma payını __ / __ / ____ tarihi itibarıyla satın almıştır.

Devralan Yatırımcı, Devreden Yatırımcı’nın __ / __ / ____ tarihinde taraf olduğu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Fon İhraç Sözleşmesi (Fon İhraç Sözleşmesi)’nin ilgili hükümlerine uygun olarak Fon İhraç Sözleşmesi’ne “Yatırımcı” olarak taraf olma niyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu çerçevede, Devralan Yatırımcı, _____ adet Fon katılma payı edindiğini ve Fon İhraç Sözleşmesi’nden doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Devralan Yatırımcının;

Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Telefon Numarası :
E-posta :
İmza :

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI