

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ ŞEMSIYE FONU’NA BAĞLI
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
FONU
KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR**

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 13.01.2025 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 82394-5 sicil numarası altında kaydedilerek 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu ihraç belgesi hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Onüçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 01.08.2025 tarih ve 320.01.01-76001 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Onüçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları; şemsiye fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen ----- tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.

Fon kurucusuna ve işbu ihraç belgesine konu fon katılma paylarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 13.11.2020 No: PYŞ/PY.54/1162
Adresi	Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:22 Levent 34330 Şişli/İstanbul
Yönetim Kurulu Üyeleri	Şirket'in yönetim kurulu üyelerine Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan sürekli

	bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ř.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 24.07.2014 No: 23/762
Adresi	Reřitpařa Mah. Borsa İstanbul Cad., No:4 34467 Sarıyer/İstanbul

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler

şemsiye fon içtüzüğü tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	18.04.2025 tarihli 11315 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	Neo Portföy Yönetimi A.ř. Yönetim Kurulu'nun 14.05.2025 tarih ve 2025/125 sayılı Kararı
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret ünvanları	Neo Portföy Yönetimi A.ř.
Satış Yöntemi	Katılma payları yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
Kaynak taahhüdü tutarı	Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarına ilişkin Fon'un kurulduğı tarihteki III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğı'nde (Tebliğ) belirlenen asgari kaynak taahhüdü tutarı (75.000.000 TL) uygulanır ve bu tutarın tahsil edilmesini müteakip Tebliğ'de belirlenen süre içerisinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti yoktur.
Fon'un süresi	Fon'un süresi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren, 2 yıllık tasfiye dönemi de dahil, 12 yıldır.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Emre GÖLTEPE Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi

	2019- Devam: Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi 2018- 2019: İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi 2012- 2018: Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi 2006- 2012: Ernst & Young Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri/Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü 2. Dr. Mustafa DOĞAN <i>Genel Müdür</i> 2018- Devam Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi 2020- Devam Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür 2018- Devam Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi 2011- 2016 Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı 3. Tanju GÜNEL <i>Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel</i> 2018- Devam Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak 2011- 2015 Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
--	--

	2010-2014 Osmanlı Menkul Değerler A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi 1995-2009 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş./Yönetici 1991-1995 Borsa İstanbul A.Ş./Uzman Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası, Vera Varlık Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi	Portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi	Değerleme ve danışmanlık hizmetleri gibi dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

3. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Fon, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ve iştirak payları ile pay sahipleri hesabına ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Bununla birlikte, Fon, tapuya tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı anonim ortaklıkların kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de ve Fon ihraç ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, Fon portföyünün yönetimine ve saklanmasına, Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, Fon gelir gider farkının katılma

payı sahiplerine aktarılmasına, Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin Fon'dan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, Fon'a katılma ve Fon'dan ayrılma şartlarına, Fon katılma paylarının Fon'a iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına, Fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde Kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile, Fon'un tasfiye şekline, Fon ihraç ve yatırımcı sözleşmesinde yer verilmektedir.

4. Alım Satım Esas Fon Birim Pay Fiyatı Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar

Fon birim pay fiyatı, her hesap döneminin son iş gününde, katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ile Fon ihraç sözleşmesinde detayları belirlenen dönemlerde ve her halükarda asgari olarak yılda en az bir kez hesaplanacak ve takip eden iş günü Yönetici tarafından Tebliğ'de belirlenen en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilecektir ve ayrıca Kurucu'nun internet sitesinde (www.neoportfoy.com.tr) yayımlanacaktır.

Fon'a ilişkin olarak ayrıca her gün bilgi amaçlı bir referans fiyat hesaplanacak ve Kurucu'nun internet sitesinde (www.neoportfoy.com.tr) açıklanacak olup, söz konusu fiyat üzerinden Fon'a ilişkin alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A ve B Grubu Fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden hesaplanarak açıklanacaktır.

5. Fon Katılma Paylarının Satışının ve Fona İadesinin İştirak Payı Karşılığında Gerçekleştirilip Gerçekleştirilemeyeceği Hakkında Bilgi

Tebliğ'in 16. maddesinin onikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılma payı satışı, Fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının Fon'a devredilmesi, katılma paylarının Fon'a iadesi ise Fon ihraç sözleşmesinde belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Katılma payı satışının veya Fon'a iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, katılma payı karşılığında yatırımcılardan Fon'a veya Fon'dan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik Kurulca uygun görülen kuruluşlara rapor hazırlanır. Yatırımcılardan Fon'a veya Fon'dan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer

tespitine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin masraflar Fon portföyünden karşılanamaz. Söz konusu masraf yatırımcılar arasında sahip oldukları katılma payları ile orantılı olarak paylaştırılacaktır.

6. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi

Yatırım Komitesi, Tebliğ uyarınca Kurucu tarafından atanması zorunlu 3 üye ve A Grubu katılma payı sahibi tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan oyda imtiyazlı 1 üye olmak üzere toplam 4 üyeden oluşur. A Grubu katılma payı sahibi tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan üyenin 4 oy hakkı bulunur.

A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen Yatırım Komitesi üyesi ancak A Grubu katılma payı sahibinin ön onayı ile görevinden alınabilir. A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen herhangi üyenin istifası, görevden alınması veya görev süresinin dolması sebebiyle yerinin boşalması halinde, boşalan göreve ilişkin üye belirlemesi, istifa eden, görevden alınan veya görev süresi dolan üyeyi belirleyen A Grubu katılma payı sahibi tarafından yapılacaktır. Söz konusu talimata ilişkin karar, A Grubu katılma paylarının en az %51'ine sahip olan yatırımcıların hazır bulunduğu toplantıda, A Grubu katılma paylarının en az %51'ine sahip olan yatırımcıların olumlu oyu ile alınır. A Grubu katılma payı sahibi her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir.

Yatırım Komitesi kararları gerekli görüldükçe en az ikisi Kurucu tarafından belirlenen zorunlu üyeler ve biri A Grubu katılma payı sahibi yatırımcı tarafından belirlenen üye olmak üzere üç üyenin mevcudiyeti ile toplanır ve kararlar, kural olarak, toplantıya katılan üyelerin temsil ettiği oyların çoğunluğu ile alınır. Yatırım Komitesi gündeminin ilgili mevzuata uyum yükümlülüğüne, yeni yatırımcılara satılmak üzere katılma payı ihraç edilmesine ve katılma payı devrine ilişkin olması halinde, söz konusu karar Yönetici tarafından atanan üyelerin en az birinin olumlu oyu olmaksızın kabul edilemez.

7. Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş

Fon'un denetimini yapacak kuruluşa ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

8. Şemsiye Fon İçtüzüğü, İhraç Belgesi, Fon İhraç Sözleşmesi ile Finansal Raporların Temin Edilebileceği Yerler

Şemsiye fon içtüzüğü, ihraç belgesi, fon ihraç sözleşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesi olan www.neoportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanır.

Kanunî yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde ve Fon'un/Kurucu'nun KAP sayfasına atıf yapmak yoluyla yer verilen bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, güncel olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
Emre GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi