

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

İşbu FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) .../.../2025 tarihinde (“İmza Tarihi”)

(1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (“Portföy Yönetim Tebliği”) uyarınca T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) tarafından verilmiş 18/07/2018 tarihli izne dayanarak faaliyet gösteren Neo Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kurucu” ve/veya “Yönetici”);

(2) Vergi Kimlik Numaralı Ticaret Siciline sicil numarası ile kayıtlı (“Katılma Payı Sahibi” ve/veya “Yatırımcı”);

(3) SPKn ve SPK’nun III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca Neo Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“Fon”)

arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin taraflarından her biri tek başına “Taraflar” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Kurucu ve Yönetici	:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres	:	Levent Mah. Gonca Sk. Emlak Bankası Pasajı No:22 İç Kapı No:40 Beşiktaş/İSTANBUL
Ticaret Sicil/No	:	İstanbul, 82394-5
İnternet Sitesi	:	www.neoportfoy.com.tr

Yatırımcı Ünvan	:	
VKN	:	
Adres	:	
Telefon	:	
Elektronik Posta	:	

1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU ve AMACI

1.1. İşbu Sözleşme, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine dayanılarak İçtüzük, İhraç Belgesi ve işbu Sözleşme hükümleri uyarınca yönetilmek üzere kurulan NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU katılma payı alımı karşılığında Kurucu ve Yatırımcı’nın birbirlerine ve Fon’a karşı hak ve yükümlülüklerini ve Fon Portföy’ünün yönetimi ile Fon’un idaresine ilişkin hususları düzenlemek, Yatırımcı’nın Fon’un yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini makul ölçüde anlayabilmelerini ve yatırım kararlarını bilgiye dayalı olarak alabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Fon’a ilişkin ilke ve kurallar Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr internet sitesinde bulunan İçtüzük ve İhraç Belgesi ile işbu Sözleşme’de yer almaktadır.

1.2. Yatırımcı işbu Sözleşme’yi imzalayarak a) Kurucu’nun işbu Sözleşme hükümlerine göre “Ödeme Çağrısı” yapması üzerine, Fon’dan Katılma Payı satın almak suretiyle Fon’a Kaynak Taahhüdü tutarında yatırım yapmayı veya b) “Pay Alım Talimatı” uyarınca ödemeyi taahhüt ettiği tutarı işbu Sözleşme’de belirtilen süre içerisinde ödeyerek Fon’dan Katılma Payı satın almak suretiyle Fon’a yatırım yapmayı kabul ve taahhüt eder.

1.3. Fon’a ilişkin ilke ve kurallara, Fon Bilgilendirme Dokümanları’nda ve işbu Sözleşme’de yer verilir. Fon Bilgilendirme Dokümanları ile Sözleşme arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Taraflar arasındaki hususlara ilişkin olarak işbu Sözleşme hükümleri geçerli olurken, SPK Mevzuatı kapsamında Taraflar, işbu Sözleşme’ye taraf olmayan üçüncü kişileri ilgilendiren konularda, İçtüzük veya İhraç Belgesi hükümlerinin işbu Sözleşme hükümlerinden üstün tutulacağını ve öncelikli olarak uygulanacağını kabul ederler. İçtüzük ve İhraç Belgesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda ise, İçtüzük hükümleri öncelikle uygulanacaktır. Öte yandan, SPK mevzuatı da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta veya Fon Bilgilendirme Dokümanları ve işbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Kurucu ile Yatırımcılar arasındaki ilişkiye TBK’nın 502. ile 514. maddeleri arasındaki hükümleri kıyasen tatbik olunacaktır.

2. RİSK BİLDİRİMİ

2.1. Girişim sermayesi yatırımına ilişkin işlemler sonucunda kar elde edilebileceği gibi zarar riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, katılma payı alım satım işlemleri yapmaya karar verilmeden önce piyasada karşılaşılabilecek risklerin anlaşılması, mali durum ve kısıtların dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir.

2.2. Yatırımcı, yatırım yapmadan önce girişim sermayesi yatırımının risk değerlerini dikkate almalı ve Fon’un amacının ve riskinin kendi yatırım amacına uygun olup olmadığına karar vermelidir. Girişim sermayesi yatırım fonlarına yapılacak yatırımlarda geleceğe yönelik beklentilerle, yatırımcının risk ve vade tercihinin, Fon’un risk ve vade yapısı ile uyumlu olması önemlidir.

3. TANIM ve KISALTMALAR

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki ifadelerden her birisi, belirtilmiş olan anlamları ifade edecektir:

- a) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. “KURUCU”,
- b) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. “YÖNETİCİ”,
- c) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “PORTFÖY SAKLAYICISI”, “TAKASBANK”
- ç) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. “ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU “FON”,
- d) Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri “NİTELİKLİ YATIRIMCI”,
- e) III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “TEBLİĞ”,
- f) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “YATIRIM FONU TEBLİĞİ”,
- g) III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği “PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ” veya “PYS Tebliği”,
- ğ) III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği “SAKLAMA TEBLİĞİ”
- h) II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ “FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞİ”,
- ı) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “KANUN”,
- i) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu “TTK”,
- j) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu “VUK”,
- k) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu “TBK”,
- l) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “MKK”,
- m) Borsa İstanbul A.Ş. “BİAŞ”,
- n) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “TAKASBANK”,

- o) Sermaye Piyasası Kurulu “SPK”, “KURUL”,
- ö) Girişim şirketlerinin sermayesini temsil eden paylar “İŞTİRAK PAYI”,
- p) Fon portföyünün yönetimiyle ilgili işlemlerin yürütülmesinden sorumlu, Kurucu nezdinde Tebliğ’in 11’inci maddesine uygun olarak oluşturulan komite “YATIRIM KOMİTESİ”,
- r) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “TCMB”,
- s) Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP”

olarak ifade edilecektir.

4. FON’UN YATIRIM STRATEJİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.1. Fon’un yatırım stratejisi büyüme potansiyeli taşıyan ve yatırım fırsatı olarak gördüğü, Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen her türlü girişim şirketine yatırım yaparak, satın alarak, ortak olarak veya Tebliğ kapsamında finansman sağlayarak getiri elde etmektir.

4.2. Fon yatırım yaparken, yatırım yaptığı şirketlerin sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre korunması, karbon ayak izi, organik tarım gibi etki fonlaması kapsamında olmasını da pozitif yatırım unsuru olarak dikkate alacaktır.

4.3. Yatırımlardan çıkış yolu olarak girişim sermayesi yatırımlarının finansal veya stratejik yatırımcılara satılması, şirket ortaklarına geri satılması, şirket paylarının organize piyasalarda halka arz edilmesi ve benzeri yöntemler tercih edilecektir.

4.4. Tebliğ madde 18’de düzenlenen girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin esaslar saklıdır.

5. FON’UN YATIRIM SINIRLAMALARI VE RİSKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

5.1. Fon Portföyünde Yer Alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Sınırlamalar

5.1.1. Tebliğ uyarınca Fon’un toplam değerinin en az %80’inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur.

5.1.2. Fon’un, bir hesap dönemi içinde Tebliğ’de belirtilen KOBİ niteliğini sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon toplam değerinin %10’unu geçmesi halinde girişim sermayesi yatırım sınırı asgari %51 olarak uygulanır.

5.1.3. Diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına Fon toplam değerinin azami %25’i; girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına ise Fon toplam değerinin azami %20’si oranında yatırım yapılabilir.

5.1.4. Fon katılma payına sahip olan yatırımcıların, yönetim kontrolüne sahip oldukları şirketlere ve ilişkili taraflarına Fon toplam değerinin azami %20’si oranında yatırım yapılabilir.

5.2. Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımlara İlişkin Sınırlamalar

5.2.1. Fon, sermaye piyasası araçlarını açığa satamaz, kredili menkul kıymet işlemi yapamaz ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamaz.

5.2.2. Fon, türev araçlara sadece portföyünü döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korumak amacıyla taraf olabilir. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı, Fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları da Fon portföyüne dahil edilir.

5.2.3. Yurt dışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen ve gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere Tebliğ'in 18. maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (f) bentlerinde belirtilen yöntemlerle Fon toplam değerinin azami %15'ine kadar yatırım yapılabilir. Bu yatırımlar girişim sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil edilmez. Tebliğ'in 18. maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

5.2.4. Fon, girişim sermayesi yatırımları dışındaki yatırımlarda paylarını satın aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemez ve yönetimde temsil edilemez.

5.2.5. Kurucu'nun ve yöneticinin payları, Fon portföyüne dahil edilemez.

5.2.6. Fon'un operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla nakit tutulabilir.

5.2.7. Fon, ancak TCMB tarafından alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

5.2.8. Fon portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu sermaye piyasası araçları Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz.

5.2.9. Borsada işlem görmeyen varlık ve işlemler Fon portföyüne dahil edilebilir.

5.2.10. Katılma paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10'una kadar, borsada veya borsa dışında repo yapabilir veya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir.

5.2.11. Fon toplam değerinin azami %50'si oranında kredi veya faizsiz finansman kullanılabilir. Kredi veya faizsiz finansman kullanılması halinde bunların niteliği, tutarı, faizi, ödenen komisyon ve masraflar, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödeme tarihine ilişkin bilgiler hesap dönemini takip eden 30 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.

5.2.12. Fon malvarlığı; fon hesabına olması ve içtüzükte hüküm bulunması şartıyla kredi alınması, finansman sağlanması, koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunması amacı haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon mal varlığı Kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.

5.2.13. Aşağıdaki varlık ve işlemler Fon portföyüne dahil edilebilir.

5.2.14. Fon portföyünün, girişim sermayesi yatırımları dışında kalan kısmı için aşağıdaki varlık ve işlemler Fon Portföyü'ne (azami %20 oranında) dahil edilebilir.

- Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,
- Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
- Yatırım fonu katılma payları,

- Repo ve ters repon işlemleri, vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarında gerçekleştirilen işlemler,
- Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları,
- Takasbank para piyasası işlemleri ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri,
- Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
- İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, teminatlı menkul kıymetler, Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri
- Yurtdışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen, gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yapılan yatırımlar,
- Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları,
- Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.

5.3. Fon'un Risklerine İlişkin Esaslar

5.3.1. Piyasa Riski: Piyasa riski ile Fon portföyündeki varlıkların değerinde, faiz oranları, kâr payı oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

- (i) Ortaklık Payı Fiyat Riski:** Fon portföyünde yer alan ortaklık paylarının değerinde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade eder.
- (ii) Faiz Oranı Riski:** Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
- (iii) Kar Payı Oranı Riski:** Fon portföyünde kardan pay almaya dayalı kira sertifikası, katılma hesabı vb. menkul kıymetlerin ve işlemlerin dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
- (iv) Döviz Kuru Riski:** Döviz Kuru riski, döviz kurlarındaki oynaklıktan kaynaklanabilecek risktir. TL haricindeki döviz cinslerinden yapılacak faizsiz borçlanmalar ve finansman kullanımları, varlık alım ve satımlarının mevcudiyeti bu risk türünün etkisini ortaya çıkarmaktadır.
- (v) Kıymetli Maden Fiyat Riski:** Fon portföyüne kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı dahil edilmesi halinde, kıymetli madenlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

5.3.2. Finansman Riski: Finansman riski ilk aşamada Fon'un alacağı bir girişim şirketi veya girişim sermayesi yatırımının bedelini ödeme kabiliyetini ölçmektedir. İkinci aşamada ise yatırım yapılan bir girişim şirketinin sonradan ihtiyaç duyacağı borç finansmanı veya sermaye artışının fon tarafından karşılanabilme kabiliyetini ölçmektedir.

5.3.3. Likidite Riski: Nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar ihtimalidir.

5.3.4. Kaldıraç Riski: Fon türev araçlara sadece portföylerini döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korumak amacıyla taraf olabilir. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu kapsamda yapılacak kontrollerde yatırımcılara en son bildirilen fon toplam değeri esas alınır.

5.3.5. Değerleme Riski: Yatırım yapılan şirketlerin yatırım süresi boyunca değerlerinin makul ve doğru bir şekilde tespit edilememesiyle ilgili riskleri kapsar.

5.3.6. Yoğunlaşma Riski: Yoğunlaşma riski, belli bir bölgeye ve sektöre yoğun yatırım yapılması sonucu, fon portföyünün bu varlıkların içerdiği risklere maruz kalmasıdır. Portföy çeşitlendirmesi ile bu risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

5.4. Yatırım Yapılan Şirketlere İlişkin Riskler

5.4.1. Kredi Riski: Yatırım yapılan şirketin işlem yaptığı karşı tarafın sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen ya da tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı zarara uğrama ihtimalidir.

5.4.2. Mali Riskler: Yatırım yapılan şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememe riskini kapsar.

5.4.3. Operasyonel Riskler: Yetersiz veya işlemeyen iç süreçler, insan kaynağı, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp riskidir.

5.4.4. Hukuki Risk: Yatırım yapılan şirketin kanunlar ve diğer mevzuat gereği olan yükümlülüklerini getirememesiyle ilgili risklere işaret eder. Bu riskler, şirketin ülkemizde ve yurtdışındaki bütün kanunlara karşı yükümlülüklerini kapsar. Vergi yükümlülükleri de bu kapsamın içerisinde.

5.4.5. Faaliyet Ortamı Riski: Yatırım yapılan şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat/uygulama değişiklikleri, sektördeki arz talep durumu gibi dışsal faktörler olarak sayılabilir.

5.4.6. Sermaye Yatırımı Riski: Yatırım yapılan şirketlerin yönetsel veya mali bünyelerine ait sorunlar nedeniyle oluşabilecek kayıp riskidir.

5.4.7. Proje Ortaklığı Riski: Yatırım yapılan projelerin herhangi bir nedenle zarar etmesi sonucu doğabilecek Fon'un anapara kayıp riskidir.

5.5. Kurucu kendi bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan bir birim oluşturabileceği gibi, risk yönetimi konusunda yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan da hizmet alabilir. Risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsızdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personeli, Fon'un risk yönetim sisteminin oluşturulmasından ve yönetiminden sorumludur. Fon'un risk yönetimine ilişkin esaslara KAP'ta (www.kap.org.tr) yer alan sürekli bilgilendirme formundan ulaşılması mümkündür.

6. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE VE SAKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

6.1. Fon Portföyünün Yönetimine İlişkin Esaslar

6.1.1. Kurucu ve/veya Yönetici, Fon Malvarlığı'nı Yatırımcı lehine ve Yatırımcının çıkarını gözeterek şekilde, Portföy Yönetim Tebliği'nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Kanun ve ilgili mevzuat, İç Tüzük, İhraç Belgesi, işbu İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'nde belirlenen yönetim ilkelerine uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

6.1.2. Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile Girişim Şirketlerinin yönetimine katılınması ve bu

şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin icrasında, Kurucu'nun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla üyeye, Kurucu'nun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredebilir. Fonun girişim sermayesi portföyünün yönetimi kapsamındaki temsiline, yönetim kurulu kararı ile Yatırım Komitesi'ne devredilmesi de mümkündür. Ancak katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

6.1.3. Fon'un girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin TTK'da belirtilen ortaklık haklarını ve Tebliğ'de belirtilen pay sahipliği sözleşmelerinden kaynaklanan yönetsel haklarını kullanmak üzere, Kurucunun yönetim kurulu kararı ile kurucunun personeli olmayan üçüncü kişiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi kurucunun mevzuattan, bu içtüzükten ve ihraç belgesinden doğan sorumluluğu devam eder.

6.1.4. Kurucu'nun yönetim kurulu üyelerinden en az birinin girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip olması gereklidir. Ayrıca, Kurucu nezdinde bir Yatırım Komitesi oluşturulması ve bu Yatırım Komitesi'nde asgari olarak birinci cümlede belirtilen niteliği haiz yönetim kurulu üyesi, genel müdür ile dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip tam zamanlı ya da yarı zamanlı bir personel bulunması zorunludur. Yatırım komitesinde görevlendirilecek personel şartı, gerekli nitelikleri haiz yönetim kurulu üyesi ile de sağlanabilir.

6.1.5. Kurucu nezdinde 5 (beş) kişiden oluşan bir Yatırım Komitesi oluşturulur. Fon'un ilk katılma payı ihracında Fonun yönetimine ilişkin olarak, A ve B pay grupları oluşturulacaktır. A grubu katılma payları, Yatırım Komitesi'nin Kurucu tarafından atanması zorunlu 3 (üç) üyesi dışında kalan 2 (iki) üyesini belirleme ve görevden alma hakkını haiz olup, B grubu katılma paylarının herhangi bir imtiyazı yoktur. A grubu katılma payı sahibi yatırımcı tarafından belirlenen iki (2) yatırım komitesi üyesinin her biri iki (2) oy hakkına, diğer yatırım komitesi üyeleri bir (1) oy hakkına sahiptir. A grubu katılma payı sahibi yatırımcı her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir.

6.1.6. A grubu katılma payı sahipleri tarafından aday gösterilen yatırım komitesi üyeleri yalnızca A grubu katılma payı sahiplerinin talimatı ile Kurucu tarafından görevden alınabilir. Söz konusu talimata ilişkin karar, A grubu katılma paylarının en az yüzde elli birine (%51) sahip olan yatırımcıların hazır bulunduğu toplantıda, söz konusu A grubu katılma paylarının en az yüzde elli birine (%51) sahip olan yatırımcıların olumlu oyu ile alınır.

6.1.7. Yatırım komitesi, en az ikisi Kurucu tarafından Tebliğ kapsamında atanan daimi üyeler olmak üzere üyelerin çoğunluğuyla toplanır ve yatırımcılar tarafından atanan en az iki üyenin toplantıya katılmaları ve olumlu oy kullanmaları şartı ile toplantıda kullanılan oyların çoğunluğuyla karar alır.

6.1.8. Kurucu, girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir.

6.1.9. BİAŞ'da BİAŞ'ta işlem gören varlıkların alım satımının BİAŞ kanalıyla yapılması zorunludur. Fon adına katılma paylarının alım satımı nedeniyle, BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'ndan aynı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında Fon portföyüne alım veya Fon portföyünden satım zorunluluğu bulunduğu anda, BİAŞ tarafından belirlenen işlem kurallarına uyulur. Yönetici'nin, Fon portföyüne pay alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasıyla BİAŞ'ta işlem yapmasını temin etmesi zorunludur.

6.1.10. 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.

6.1.11. Kurucu ve yönetim veya sermaye bakımından Kurucu ile 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.

6.2. Fon Portföyünün Saklanması İlişkin Esaslar

6.2.1. Fon portföyündeki varlıklar, yapılacak bir sözleşme ile Saklama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

6.2.2. Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve Fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlar portföy saklayıcısı nezdinde tutulur.

6.2.3. Girişim sermayesi yatırımı yapılması ve girişim sermayesi yatırımlarından çıkış gerçekleştirilmesi öncesinde bu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin örnekleri işlemlerin gerçekleştirilmesinden makul bir süre önce Saklama Tebliği kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilebilmesini teminen Kurucu tarafından portföy saklayıcısına gönderilir.

6.2.4. Fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıklar Takasbank nezdinde Fon adına açılan hesaplarda izlenir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır.

6.2.5. Kurucunun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Fon'un aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirleriyle mahsup edilemez.

6.2.6. Sermaye piyasası araçlarının el değiştirmedeği ve sadece takas merkezlerinin belgeleri ile işlem yapılan ülkelerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması halinde söz konusu araçlara ilişkin saklama hizmeti ilgili aracı kuruluş tarafından sağlanır. Saklama hizmeti veren kuruluş tarafından muhafazadaki sermaye piyasası araçlarının son durumu itibarıyla, tamamını gösterecek şekilde düzenlenmiş belgelerin veya bunların bir örneğinin Kurucu nezdinde sürekli olarak bulundurulması zorunludur.

6.2.7. İşbu İhraç Sözleşmesinin bir örneği Portföy Saklama Tebliği kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilebilmesini teminen portföy saklayıcısına iletilir.

7. FON MALVARLIĞINDAN YAPILABİLECEK HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

7.1. Fona ilişkin kuruluş masrafları da dahil tüm giderler Fon mal varlığından karşılanır.

7.2. Fon'un yönetim ve temsili, Fona tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak, Fon malvarlığından karşılanacak yönetim ücreti, Kurucu ve Yönetici arasında paylaşılabilir.

7.3. Portföy yönetim ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

7.3.1. Katılma payları ile ilgili harcamalar

7.3.2. 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

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

- c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
- d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
- e) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- g) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
- h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşmesi 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.),
- i) Fon portföyünün oluşturulmasına veya yönetilmesine ilişkin her türlü danışmanlık hizmet ve ücretleri,
- j) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
- k) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
- l) Merkezi Kayıt İstanbul ve Takas İstanbul'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
- m) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,
- n) Endeks kullanım giderleri,
- o) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
- p) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEİ) giderleri,
- q) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

7.3.3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve VUK 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,
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

8. FON GELİR GİDER FARKININ KATILMA PAYI SAHİPLERİNE AKTARILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Fon'da oluşan kâr, katılma paylarının İçtüzükte belirtilen esaslara göre tespit edilen fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını fon ihraç sözleşmelerinde belirlenen sürelerde Fon'a geri sattıklarında, işleme esas fiyatın içerdiği Fon'da oluşan kârdan paylarını almış olurlar.

8.2. Fona ilişkin tüm giderler fon malvarlığından karşılanır. Fon'dan karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına işbu Sözleşme'de yer verilmektedir.

8.3. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar: Fonda oluşan kâr, katılma paylarının işbu Sözleşme'de belirtilen esaslara göre tespit edilen fon pay fiyatına yansır. Fon'dan her yıl veya daha kısa vadelerde, dağıtılabilir kar veya nakit fazlası bulunması halinde, Yatırım Komitesi kararına bağlı olarak yatırımcılara kar payı dağıtımı yapabilir. Yatırım Komitesi, Fon'un finansal durumunu, beklentileri ve yatırım planlamalarını dikkate alarak kar payı dağıtım kararı verir. Kar payı dağıtımı Fon'dan nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplamasında, hesaplanan fon toplam değerini ve

birim pay fiyatını azaltıcı bir etkisi olur.

8.4. Yönetici, Yatırım Komitesi'nin onayı ile, Fon'da oluşan nakit fazlasını Katılma Payı sahiplerine dağıtmadan önce Fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ve Fon'un yükümlülüklerine istinaden rezerv ayırabilir.

9. FON KATILMA PAYLARININ DEĞERLERİNİN YATIRIMCILARA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

9.1. Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurucu'nun internet sitesi olan www.neoportfoy.com.tr adresinde ve KAP'da duyurulur.

9.2. Fon birim pay değeri, yılda en az bir defa hesaplanır ve yatırımcılara KAP aracılığıyla duyurulur.

10.KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Esaslar

10.1. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun'un 13'üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. Alım-satım talimatları uygun haberleşme kanalları ile Kurucu/Yönetici'nin bildireceği e-posta adresine iletilmelidir. Talimatların gerçekleştirebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin Kurucunun merkez adresine iletilmesi gerekir.

10.2. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına, her bir alım satım talimatı için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

10.3. Fon kaynak taahhüdünde bulunan ve pay alım talimatı veren yatırımcılara satılmak üzere katılma payı ihraç eder. Fon katılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilebilir.

10.4. Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden veya Kurucu'nun kendi takdiri ile belirleyeceği katılma payı alım talimatlarını kabul ettiği dönemlerde Kurucu'nun ihraç belgesinde ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım talimatı verilir.

10.5. Katılma payı satışı, katılma payı bedelinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma payının fona iadesi ise katılma paylarının fona iade edilerek nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

10.6. Fon katılma payları, Fon süresi boyunca yeni nitelikli yatırımcılara Yatırım Komitesi'nin kararı doğrultusunda Kurucu'nun onayı ile devredilebilir. Şu kadar ki, Fon'a yeni yatırımcı alınmasına veya Katılma Payı devrine A Grubu Katılma Payı sahiplerinin onay vermesi şarttır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir.

10.7. Savaş, ekonomik kriz, olağan dışı ekonomik ve finansal olayların gerçekleşmesi, ekonomik birliklerin dağılması, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, SPK tarafından uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

10.8. Katılma payları aşağıda yer verilen haller hariç sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebilir.

Katılma Payı Alım Talimatları ve Alım Bedelinin Tahsil Esasları

10.9. Kaynak taahhüdü çağrılarına ilişkin alım talimatları Kurucu tarafından oluşturulur. Alım talimatının verilmesi sırasında, ödenecek tutarın Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Kaynak taahhüdü tutarlarının yatırımcı sözleşmesinde belirlenecek sürelerde Fon'a ödenmesi Kurucunun yönetim kurulu tarafından talep edilir.

10.10. Fonun ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı tarihten itibaren 365 güne kadar olan süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Kurucu yönetim kurulu, yeterince kaynak taahhüdü ve ilk talep toplandığına kanaat getirerek 365 günden önceki bir tarihi de ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama süresi sonu olarak belirleyebilir. Bu dönemde yatırımcıların verdikleri katılma payı alım talimatları 365 günlük sürenin son gününü takip eden ilk iş gününde bir (1) pay bir (1) TL olarak dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

10.11. İlk katılma payı satışını takip eden kaynak taahhüdü ödemeleri ve Kurucu'nun Yatırım Komitesi kararı doğrultusunda belirleyeceği kaynak taahhüdü dışındaki alım talimatlarını kabul ettiği dönemlerde verilen katılma payı alım talimatları ise Fon tarafından günlük olarak açıklanan fiyat raporunda hesaplanan katılma payı fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlk kaynak taahhüdü ve katılma payı satışı sonrasında Fon'a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya katılma payı alım talimatında bulunulması durumunda, yeni kaynak taahhüdünde veya katılma payı alım talimatında bulunanlar ile mevcut yatırımcıların ekonomik pozisyonlarını eşitlemek amacıyla denkleştirme yapılabilir.

10.12. Kaynak taahhütlerinin, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından, yatırımlar, giderler gibi Fon'un nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımcı sözleşmesinde belirtilen usullerle yatırımcılardan Fon'a ödenmesi talep edilir. Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü ödeme talebinde belirtilen tutarda alım talimatı vermiş sayılır.

10.13. Asgari 50.000.000 TL tutarındaki kaynak taahhüdünün katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde tahsil edilmesi ve tahsil edilmesini müteakip en geç iki yıl içinde Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur.

10.14. Kaynak taahhüdü nakit olarak; kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları ise nakit olarak veya iştirak payı karşılığında verilebilir. İştirak payı karşılığı katılma paylarının satışından önce iştirak paylarının değerlendirilmesi Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılır ve en fazla bu değere tekabül edecek şekilde katılma payı ihraç edilir. İştirak payı karşılığı katılma payı satışında, Kurucu tarafından belirlenen iştirak payı karşılığı katılma payı satışı tarihinde günlük olarak açıklanan fiyat raporu ve yatırımcı sözleşmesinde kararlaştırılan denkleştirme esasları dikkate alınır.

10.15. Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar katılma payı alımı gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Yatırım Komitesi'nin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilir. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 12.30'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12.30'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına ilgili nemalandırmadan elde edilen getiri tutarı dahil edilmez. Söz konusu getiri, katılma payı alımını takip eden ilk işgünü yatırımcıların hesabına nakit olarak iade edilir.

10.16. Yatırım Komitesi'nin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesi'nin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden nakit karşılığında fona yeni giriş kabul edilebilir.

10.17. Uygun yatırım fırsatları bulunmadığını, Fon'a girecek nakdin atıl kalacağını veya portföyün

veriminin düşebileceğini gerekçe göstererek, Kurucu/Yönetici, Yatırım Komitesi ön kararı ile katılma payı satışını kısmen veya tamamen sınırlandırabilir.

Katılma Payı Satış Talimatları ve Satış Bedelinin Ödenme Esasları

10.18. Erken Dağıtım: Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Şu kadar ki Fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, temettü geliri, menkul kıymet geliri, faiz geliri vb. gelirler olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Yatırım Komitesi kararı ile, oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde payları oranında nakden dağıtılabilir. Benzer şekilde, yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumunda veya henüz girişim sermayesi yatırımı yapılmadığı ve/veya girişim sermayesi yatırımı yapılmış olsa dahi Fon'un likiditesinin müsait olduğu durumlarda yatırımcıların Kurucu'ya ilettiği iade talepleri Yatırım Komitesi kararıyla kabul edilebilir. Bu durumda, Yatırım Komitesi'nin dağıtım kararını takip eden iş günü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Ayrıca yatırım sınırlamalarına uyum sağlanması amacıyla veya yatırımcı sözleşmesinde belirlenen yatırımcının temerrüdü hallerinde Kurucu kararı ile yatırımcıların payları geri alınabilir. Bununla birlikte tasfiye dönemine ilişkin esaslar çerçevesinde de katılma payları Fon'a iade edilebilecektir. Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararı alması durumunda, bu kararını ve katılma paylarının geri alımı için ayrılan toplam tutarı en geç altışar aylık dönemlerin (30 Haziran, ve 31 Aralık) son gününden 3 iş günü öncesine kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır.

Katılma payı sahipleri, en geç, altı aylık dönemin son gününe kadar satım talimatlarını Kurucuya iletir. Erken Dağıtım döneminde, Kurucunun erken dağıtım kararı aldığı tarihe denk gelen altı aylık dönemi takip eden ilk iş günü açıklanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı pay geri alım fiyatı olarak kullanılır. Erken dağıtım halinde dağıtılacak tutar katılma payı sahiplerinin hesaplarına, payların geri alımında kullanılacak dağıtım fiyatının açıklanmasından itibaren 10 iş günü içinde yatırılır.

10.19. Fon süresi sonunda iade: Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde fiyat olarak Fon süresinin son günü itibarıyla hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, Fon süresinin sonu itibarıyla hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını takip eden 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır. Fon süresinin sonunda katılma payları iştirak payları karşılığında da iade edilebilir.

10.20. Yatırım sınırlamalarına uyum sağlanması amacıyla iade: Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımlar, ilgili mevzuatta öngörülen %20 oranındaki azami sınırı aşarsa, Yatırım Komitesi yeni girişim sermayesi yatırımı yapmayıp, söz konusu nakdin, zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine dağıtılmasına karar verebilir. Bu durumda, Yatırım Komitesi'nin dağıtım kararını takip eden iş günü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır.

10.21. Yatırımcının temerrüdü halinde iade: Yatırımcı sözleşmesinde belirlenen koşullarda, yatırımcıların katılma payı taahhütlerini ödemediği temerrüde düşmeleri halinde, yatırımcı sözleşmesinde belirlenen fiyattan iade edilecektir. Yatırımcı sözleşmesinde temerrüt durumlarında uygulanabileceği ifade edilen cezai şart hükümleri saklıdır.

11. PAY GRUPLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

11.1.1. Fon'un ilk katılma payı ihracında A grubu ve B grubu katılma payları ihraç edilecektir.

Yatırım Komitesi'nin Kurucu tarafından atanması zorunlu 3 (üç) üyesi dışında kalan 2 (iki) üyesini belirleme ve görevden alma hakkını haiz A grubu katılma payı ve herhangi bir imtiyazı olmayan B grubu katılma payı ihraç edilecektir. A grubu katılma payı sahibi yatırımcı tarafından belirlenen iki (2) yatırım komitesi üyesinin her biri iki (2) oy hakkına, diğer yatırım komitesi üyeleri bir (1) oy hakkına sahiptir. A grubu katılma payı sahibi yatırımcı her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir. Fon'a yeni yatırımcı alınmasına veya Katılma Payı devrine A Grubu Katılma Payı sahiplerinin onay vermesi şarttır.

11.1.2. A grubu katılma payı sahipleri tarafından aday gösterilen yatırım komitesi üyeleri yalnızca A grubu katılma payı sahiplerinin talimatı ile Kurucu tarafından görevden alınabilir. Söz konusu talimata ilişkin karar, A grubu payların en az yüzde elli birine (%51) sahip olan yatırımcıların hazır bulunduğu toplantıda, söz konusu A grubu katılma paylarının en az yüzde elli birine (%51) sahip olan yatırımcıların olumlu oyu ile alınır.

12.PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

12.1. Fon portföyünde yer alan varlık, yükümlülük ve işlemlerin değerlendirme esaslarına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uyulacaktır.

12.2. Fon portföyünde yer alan Girişim Sermayesi Yatırımları'nın değerlemesi, her Hesap Dönemi sonu itibarıyla SPK tarafından uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacaktır. Girişim Sermayesi Yatırımları'nın değerlemesine dayanarak teşkil eden bilgi ve belgeler Fon Süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip 5 (beş) yıl boyunca Yönetici nezdinde de saklanacaktır.

12.3. Fon Birim Pay Fiyatı her yılın sonunda açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden fona ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez. Yılda bir kez açıklanan fiyat hesaplamasında fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımı haricindeki varlık, işlem ve yükümlülükler Kurul düzenlemelerine uygun olarak değerlendirirken, Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları ise Tebliğ'de yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

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

13.GİRİŞ VE ÇIKIŞ KOMİSYONUNA İLİŞKİN ESASLAR

13.1. Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz.

13.2. Kurucu ve yönetim veya sermaye bakımından Kurucu ile 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.

14.PERFORMANS ÜCRETİNİN FONDAN VEYA KATILMA PAYI SAHİPLERİNDEN TAHSİLİNE VE KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN ESASLAR

14.1. Fon'dan performans ücreti tahsil edilmez.

14.2. Fonda oluşan kâr, katılma paylarının işbu Sözleşme'de belirtilen esaslara göre tespit edilen fon pay fiyatına yansır.

14.3. Fon'dan her yıl veya daha kısa vadelerde Yatırım Komitesi kararı ile kar dağıtımı yapılabilir. Kar dağıtım esasları Yatırım Komitesince kararlaştırılır. Yatırım Komitesi kararıyla, temettü dağıtımı

halinde, özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir.

14.4. Girişim Şirketleri'nden çıkışta elde edilecek gelir, kar geliri, faiz geliri ve benzeri gelirler, önce Yatırım Komitesi tarafından alınacak yazılı karar üzerine Yönetici'nin alacağı bir yönetim kurulu kararı ile Yatırımcılar'a kâr payı olarak dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına karar verilen gün dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve dağıtımın Fon fiyatına etkisi hakkında Yatırımcılar Yönetici tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla bilgilendirilir. Kâr payı ödemeleri Yönetici'nin aldığı yönetim kurulu kararını takip eden 5 İş Günü içerisinde gerçekleştirilir.

14.5. Her bir Yatırımcı, Fon Portföyü'nden doğan tüm gelir üzerinde Fon'un yasal vergi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri düşüldükten sonra, Katılma Payı oranında hak sahibi olacaktır.

15.FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA ŞARTLARI

15.1. Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden veya Yatırım Komitesi'nin belirleyeceği katılma payı alım talimatlarını kabul ettiği dönemlerde Fon İhraç Belgesi'nde ilan edilen yerlere başvurularak ve/veya bildirilen e-posta adresine ileterek alım talimatı verilir. Talimatların gerçekleştirebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin Kurucu'nun merkez adresine iletilmesi gerekir. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeyecektir.

15.2. Fon İçtüzüğü ve işbu Sözleşme'de belirtilen esaslar çerçevesinde katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtım Kurucu tarafından yapılır. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından Kurucu sorumludur.

15.3. Herhangi bir nedenle devredilen katılma paylarına sahip olmaktan kaynaklanan ertelenmiş hak veya yükümlülükler bulunması durumunda, bu hak ve yükümlülükler de devredilen katılma paylarıyla birlikte devralan Yatırımcıya geçer.

16.FON KATILMA PAYLARININ SATIŞININ VE FONA İADESİNİN NAKDİ OLARAK VE/VEYA İŞTİRAK PAYI DEVRİ YOLUYLA YAPILIP YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN ESASLAR

Kaynak taahhüdü dışındaki alım talimatları karşılığında katılma payı satışı, fon birim pay değerine karşılık gelen iştirak paylarının fona devredilmesi; katılma paylarının Fon süresi sonunda Fon'a iadesi ise katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İştirak payı karşılığı işlemler Tebliğ'in konuya ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

17.FON TOPLAM GİDER ORANI VE YÖNETİM ÜCRETİ

17.1. Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Fon toplam değerinin günlük %0,00219179 (yıllık %0,80) oranında bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen 5 (beş) İş Günü içinde Fon'dan Kurucuya ödenir. Yönetim ücretine ilişkin BSMV ve varsa diğer vergiler de dahil olmak üzere tüm masraflar Fon tarafından karşılanır.

17.2. Fon katılma paylarının ilk kez ihraç edildiği ayda, bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 TL + BSMV tutarında kuruluş masrafları Fon'dan Kurucu'ya ayrıca ödenir.

17.3. Fona ilişkin kuruluş masrafları da dahil tüm giderler fon malvarlığından karşılanır.

17.4. Fon'dan karşılanan portföy yönetim ücreti dahil (performans ücreti hariç) tüm giderlerin

toplamının Fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %30'dur.

17.5. Her hesap döneminin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık Fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama Fon toplam değeri esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemin son iş günü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve ilgili dönemi takip eden beş işgünü içerisinde Kurucu tarafından Fon'a iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplanmasında toplam giderlerden düşülür.

18.BİRİM PAY DEĞERİNDEN FARKLI BİR FİYAT ÜZERİNDEN KATILMA PAYI ALIM SATIMI YAPILMASININ MÜMKÜN OLMASI HALİNDE SÖZ KONUSU FİYATIN HESAPLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

18.1. Katılma payları alımına konu edilecek Fon birim pay fiyatı her yılın son iş gününde hesaplanır ve takip eden iş günü Yatırımcı'ya Kurucu'ya bildirdikleri iletişim tercihleri yoluyla bildirilir.

18.2. Ancak Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya Fon'dan Katılma Payı almak isteyen yeni yatırımcıların Katılma Payı alım taleplerinin karşılanması amacıyla veya temettü dağıtım ve Erken Dağıtım kararları verilmesi halinde, özel fiyat raporu hazırlatılarak Fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

19.NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDAKİ KATILMA PAYI DEVİRLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

19.1. Fon katılma payları, Fon süresi boyunca yeni nitelikli yatırımcılara yatırım komitesinin kararı ve Kurucu'nun onayı ile yatırımcı sözleşmesinde belirtilen hükümler çerçevesinde devredilebilir. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir. Şu kadar ki, Fon'a yeni yatırımcı alınmasına veya Katılma Payı devrine A Grubu Katılma Payı sahiplerinin onay vermesi şarttır.

19.2. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasfını 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 paylarının hak sahibi yatırımcıların hesapları arasındaki aktarım ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK'ya iletilmesinden devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur.

19.3. Kurucu hukuken geçerli bir sebebi olmaksızın katılma payı devrini engelleyemez. Katılma payını miras yoluyla iktisap edecek kişiler yatırımcı sözleşmesine diğer yatırımcılar ile aynı şart ve koşullarda taraf olmadıkları sürece katılma payı sahipleri toplantılarına katılamazlar ve bu toplantılarda oy kullanamazlar. Böyle bir durumda mirasa konu Fon payları, katılma payı sahipleri toplantısı karar nisapları açısından dolaşımdaki toplam Fon sayısına dahil edilmez.

20.KAYNAK TAAHHÜTLERİNİN TUTAR VE ÖDENME PLANINA, ALT VE ÜST LİMİTLERİNE, KAYNAK TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE KURUCU TARAFINDAN ALINABİLECEK TEDBİRLERE, KAYNAK TAAHHÜDÜ ÖDEMELERİNDEN ÖNCE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖYÜNE İLİŞKİN ÖZEL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLATILCAKSA BUNA İLİŞKİN ESASLAR

20.1. Kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde Kurucu tarafından alınabilecek tedbirlere yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.

20.2. Yatırım Komitesi kararı ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanabilir. Bu durumda, değerlendirme raporu bedelinin ödenme esasları da Yatırım Komitesince belirlenir.

21.DENKLEŞTİRMeye İLİŞKİN ESASLAR

21.1. İlk talep toplama döneminde tahsil edilen kaynak taahhütleri karşılığında ihraç edilecek Fon pay sayısının hesaplanmasında 1 (bir) adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL (bir Türk lirası) olarak dikkate alınır.

21.2. Fon katılma paylarının ihracı sonrası Fon'a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi durumunda, Fon'un mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında Fon katılma paylarını alacak Yatırımcılar arasında Yatırım Komitesi kararı alınması ile denkleştirme yapılabilir.

22.YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

22.1. Yatırım komitesi üyeleri, portföy yöneticileri, dışarıdan alınan değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri ilişkin bilgiler, Fon'un denetimini yapacak kuruluşlar ile Fon'un maruz kalabileceği risklerin ölçümünde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

22.2. Kurucu girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu yatırımlarla Fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırım yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir.

23.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YATIRIMCILARA DUYURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Fon'un KAP sayfasında Fon İhraç Sözleşmesi'nin bir örneğine yer verilir. İşbu İhraç Sözleşmesi şartlarında değişiklik yapılması halinde, değişiklikleri içeren sözleşme Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilan edilir ve portföy saklayıcısına gönderilir.

24.FONUN SONA ERMESİ VE TASFİYESİNE İLİŞKİN BİLGİ

24.1. Fon ihraç belgesinde belirlenen ve tasfiye dönemi dahil 15 yıllık sürenin sonunda sona erer. Tasfiye dönemine girildiğinde SPK'ya bilgi verilir. Fon'un tasfiye dönemine girmesi ile yeni yatırım faaliyetlerine son verilir. Fon'un sona ermesinde ve tasfiyesinde, SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

24.2. Fon'un tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla işbu Sözleşme'de belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

25. KURULCA BELİRLENECEK DİĞER UNSURLAR ve UYGULANACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Fon İçtüzük ve İhraç Belgesi, SPK düzenlemeleri, SPK düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler (Türk Hukuku) uygulanır. İşbu Sözleşme’de veya Fon İçtüzük ve İhraç Belgesi’nde açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar SPKn ve SPK tebliğleri ile yürürlükteki Türk mevzuatına tabi olup; söz konusu mevzuata göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’nin SPK düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

26. GİZLİLİK

Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla diğer Taraf ve işbu Sözleşme konusu hakkında öğrendiği tüm bilgileri sır olarak kabul etmeyi ve Kanunen açıkça yetkili Kurum, Kuruluş ve/veya kişiler tarafından resmi olarak istenilmesi durumu hariç olmak üzere bu bilgileri diğer Taraf’ın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

27. BİLDİRİMLER

Taraflar’ın tebligat adresleri işbu Sözleşme’de yer alan adresleridir. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmediği takdirde işbu Sözleşme’de yer alan adreslerine yapılacak tebligat ve bildirimler usulüne uygun şekilde teslim edilmiş sayılır. İşbu Sözleşme kapsamında Yatırımcılara gönderilecek tüm bildirimler, talepler, talimatlar, onaylar veya yazışmalar aksi mevzuatta veya işbu Sözleşme’de düzenlenmemiş ise; Yatırımcıların işbu Sözleşme’de belirttiği adresine kayıtlı veya iadeli taahhütlü posta veya işbu Sözleşme’deki e-posta adresine elektronik posta yoluyla yazılı olarak gönderildiği takdirde Yatırımcı’ya usulüne uygun şekilde tebliğ/teslim edilmiş sayılır.

28. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ

29.1. İşbu Sözleşme ve/veya Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin/yetkilerin SPK tarafından sona erdirilmesinin talep edildiği durumlarda derhal, kendiliğinden sona erer.

29.2. Sözleşme, Taraflar’ın imzası ile yürürlüğe girer ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde feshedilmedikçe veya bu madde kapsamında sona ermedikçe yürürlükte kalmaya devam eder.

29.3. Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, işbu Sözleşme ayrıca bir bildirim gereksiz olarak sona ermiş kabul edilir ve Taraflar, işbu Sözleşme’nin sona ermesinden doğan herhangi bir zarar veya cezadan sorumlu tutulamaz:

a. Fon’un sona ermesi veya

b. Taraflar’ın tamamının işbu Sözleşme’nin sona erdirilmesi hususunda yazılı mutabakat metni imzalamaları.

29.4. İşbu Sözleşme hükümleri Taraflar’ın yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir.

29.5. İşbu Sözleşme’nin feshinden veyahut sona ermesinden önce Taraflarca kazanılmış olan haklar ve Taraflar’ın doğmuş yükümlülükleri fesih veya sona erme sonrasında da geçerliliğini korur.

30. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu İhraç Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar arasında İhraç Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya İhraç Sözleşmesi ile ilişkili olan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul

(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri kesin yetkilidir.

31. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

31.1. Devir Yasağı: İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünde aksi belirtilmedikçe, Taraflar'ın işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülükleri diğer tüm Taraflar'ın yazılı ön onayı olmaksızın devredilemez. Fon'a yeni Yatırımcı alınması durumunda, Yatırımcı sıfatının kazanılması için işbu Sözleşme'nin imzalaması da gerekir.

31.2. Mevzuat Değişlikleri: İşbu Sözleşme çerçevesinde ilgili kanun veya tebliğ hükümlerine yapılan tüm atıflar, söz konusu kanunun yahut tebliğin değişmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde değişen veya yerine gelen hükümlere yapılmış sayılacaktır.

31.3. Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersiz veya icra edilemez addedilmesi halinde, bu durum, işbu Sözleşme'nin diğer hükümlerini geçersiz hale getirmeyecektir. Ancak Taraflar, iyi niyetli müzakereler yoluyla, bu işbu Sözleşme'nin geçersiz veya icra edilemez addedilen kısmı yerine yeni bir hüküm tesis etmek için çaba sarf edeceklerdir. Taraflar'ın, yeni bir hüküm üzerinde anlaşmaya varamaması halinde, işbu Sözleşme'nin geri kalan kısmının geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

31.4. Haklardan Feragat: Taraflar'dan herhangi birinin işbu 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.

32. YÜRÜRLÜK

YUKARIDAKİ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, (Otuziki) madde ve eklerinden oluşan işbu İhraç Sözleşmesi, Taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle Kurucu ve Yatırımcı tarafından/....../2025 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiş ve bir sureti Yatırımcı'ya iletilmiştir.

NEO YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI SERMAYESİ FONU	PORTFÖY GİRİŞİM YATIRIM	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YATIRIMCI
--	-------------------------------	------------------------------	-----------

EKLER :

EK-1: Kaynak Taahhüdü ve Pay Alım Talimatı

EK-2: Kaynak Taahhüdü Ödeme Çağrısı

EK-3: Devir Protokolü

EK-4: Yatırımcı Beyanı

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

EK-5: Nitelikli Yatırımcı Beyanı

EK-6: İlave Kaynak Taahhüdü

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

EK-1:

KAYNAK TAAHHÜDÜ VE PAY ALIM TALİMATI	
Portföy Sözleşmesi Sıra No	:
Tarih	:
Ad/Soyad/Ticaret Ünvanı	:
Adres	:
İlgili	:
Telefon	:
E-posta	:
• İşbu formun bir nüshası PORTFÖY SAKLAYICISI'na teslim edilecektir. • Kaynak taahhüdünde bulunduğunuz ya da alım talimatı verdiğiniz FON SÜRESİ 15 YILDIR. • Tasfiye dönemi sonu ve Yatırım Komitesi'nin bu doğrultuda bir karar alması hâli hariç, FON SÜRESİ boyunca KATILMA PAYLARI İADE EDİLEMEZ.	
FON BİLGİLERİ (FON KÜNYESİ)	
Ünvanı	: Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu/Yönetici	: Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
SPK İhraç Belgesi	: SPK'nın 27.11.2024 tarih ve E-12233903-320.01-63503 sayılı yazısı ile onaylanmış ihraç belgesi
Fon Süresi	: İlk katılma payı satış tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl (son 2 yıl tasfiye dönemi)
Portföy Saklayıcısı	: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Fon Hizmet Birimi	: Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Stratejisi	: Fon'un yatırım stratejisi büyüme potansiyeli taşıyan ve yatırım fırsatı olarak gördüğü, Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen her türlü girişim şirketine yatırım yaparak, satın alarak, ortak olarak veya Tebliğ kapsamında finansman sağlayarak getiri elde etmektir. Fon yatırım yaparken, yatırım yaptığı şirketlerin sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre korunması, karbon ayak izi, organik tarım gibi etki fonlaması kapsamında olmasını da pozitif yatırım unsuru olarak dikkate alacaktır. Yatırımlardan çıkış yolu olarak girişim sermayesi yatırımlarının finansal veya stratejik yatırımcılara satılması, şirket ortaklarına geri satılması, şirket paylarının organize piyasalarda halka arz edilmesi ve benzeri yöntemler tercih edilecektir. Fon Tebliğ'de portföye dahil edilebileceği belirtilen her türlü yatırımı gerçekleştirebilir. Fon portföyüne yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarının dahil edilmesi mümkündür.
Fon Yönetim Ücreti	: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, işbu İhraç Sözleşmesi'nin 18. maddesinde belirtilen tabloya uygun şekilde yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

Fon Payları İadesi	: Yatırımcılar, tasfiye dönemi sonu ve Yatırım Komitesi'nin bu doğrultuda bir karar alması hâli hariç olmak üzere Fon süresi boyunca katılma payını Kurucu/Yönetici'ye iade edemezler. Tasfiye dönemi sonunda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli işbu İhraç Sözleşmesi'nin 11 ve 17'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yatırımcılar'a ödenir.
Fon Denetçisi	: A.Ş. (Değişmesi durumunda Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında güncellenecektir)
Performans Ücreti	: Fon'a performans ücreti tahakkukuna ilişkin esaslar işbu İhraç Sözleşmesi'nin 14. Madde'sinde düzenlenmiştir.
Nakit Dağıtım	: Fon'da oluşan kâr, katılma paylarının işbu Sözleşme'de belirtilen esaslara göre tespit edilen Fon pay fiyatına yansır. Fon, dağıtılabilir kar veya nakit fazlası bulunması halinde, Yatırım Komitesi kararına bağlı olarak yatırımcılara kar payı dağıtımını yapabilir. Yatırım Komitesi, Fon'un finansal durumunu ve beklentileri göz önüne alarak, borç ve yatırım planlamalarını düşünerek kar payı dağıtım kararı verecektir. Kar payı dağıtımını Fon'dan nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplamasında, hesaplanan fon toplam değerini ve birim pay fiyatını azaltıcı bir etkisi olacaktır.
FON BİLGİLERİNİ OKUDUĞUNUMU ve ANLADIĞIMI; BU KOŞULLARDA FONA KAYNAK TAAHHÜDÜNDE BULUNDUĞUMU VE PAY ALIM TALİMATI VERDİĞİMİ, FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ VE YATIRIMCI SÖZLEŞMESİNE KATILMA TALEBİMİ ONAYLIYORUM/KABUL EDİYORUM :	
YATIRIMCI AD-SOYAD/ÜNVAN	
TARİH	
İMZA	

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

KAYNAK TAAHHÜDÜ VE PAY ALIM TALİMATI (DEVAM)	
TASARRUF SAHİBİ KATEGORİSİ	
Nitelikli Yatırımcı / Bireysel ☐	Nitelikli Yatırımcı / Kurumsal ☐
TALEP ŞEKLİ	
Kaynak Taahhüdü ile Pay Alımı ☐	Pay Alım Talimatı ile Pay Alımı ☐
KAYNAK TAAHHÜDÜ İLE PAY ALIMI YAPACAK YATIRIMCILAR :	
Toplam Kaynak Taahhüdü Tutarı:TL/.....USD	
FONUN İLK KAYNAK TAAHHÜDÜ ÖDEME ÇAĞRISI İLE YATIRILACAK TUTAR :	
Kaynak Taahhüdü ile Pay Alım Talimatı Tutarı:TL/.....USD	
PAY ALIM TALİMATI İLE PAY ALIMI YAPACAK YATIRIMCILAR :	
Pay Alım Talimatı Tutarı:TL/USD	
HESAP/TAKAS BİLGİLERİ	
Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar	Kolektif Yatırım Kuruluşları (Yatırım Fonları, Emeklilik Fonları, Yatırım Ortaklıkları)
Saklayıcı Kuruluş :	Saklayıcı
Hesap No:	Kuruluş : Üye
İsim/Unvan:	Kodu :
	Unvan :
	MKK Sicil No:

EK-2:

KAYNAK TAAHHÜDÜ ÖDEME ÇAĞRISI

Alıcı :

Gönderen :

Fon Ünvanı : Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Çağrı Tarihi :

İşbu çağrı, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“**Fon**”) adına, [...../...../.....] tarihli Fon İhraç Sözleşmesi ile taahhüt etmiş olduğunuz [.....] USD/TL’nin % [.....]’lik kısmını teşkil Eden [.....] USD/TL kaynak taahhüdü tutarının (Girişim Sermayesi Yatırımı ve Fon Masraf ve Giderlerini Karşılama) amacıyla Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından çağrılmasına ilişkin olup, ödemeye ilişkin bilgiler işbu çağrı metninde yer almaktadır.

İşbu çağrı sonucunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından çağrılmış [.....] USD/TL’yi ödemenizin ardından, ödenmiş toplam kaynak taahhüdü miktarı [.....] USD/TL olacaktır.

Son Ödeme Tarihi :

Ödenecek Tutar :

Banka Adı :

Şube No. :

Hesap Numarası :

IBAN :

Hesap Sahibi :

Saygılarımızla, [İMZA]

YATIRIMCI AD-SOYAD/ÜNVAN

.....

TARİH:/...../.....

EK-3:**KATILMA PAYLARI DEVİR PROTOKOLÜ**

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir girişim sermayesi yatırım fonu olan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("Fon") Yatırımcı olarak yatırım yapma niyetiyle aşağıda imzası bulunan [•••] ("Devralan") [•••]'den ("Devreden") [•••] tarihi itibarıyla [YAZI İLE] birim Katılma Payı satın almıştır. Devralan, aşağıda yer alan imzası ile Fon'un Kurucu ve Yönetici'si olan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ve Fon arasında [•••] tarihinde imzalanan ve Devreden'in [•••] tarihinde taraf olduğu Fon İhraç Sözleşmesi ("Fon İhraç Sözleşmesi")'nin ilgili hükümlerine uygun olarak Fon İhraç Sözleşmesi'ne ve Yatırımcı Sözleşmesi'ne Taraf olma niyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kurucu'nun, Devralan'ın [•••] birim Katılma Payı'nı satın alması ve Fon İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ne Taraf olmasını Fon'un Yatırımcılar'ı adına kabul etmesi durumunda, Devralan;

1. Devreden'den edindiği Katılma Payı miktarının [•••] adet olacağını ve;
2. Fon İhraç Sözleşmesi'nden ve Yatırımcı Sözleşmesi'nden doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarına uygun davranacağını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

[YATIRIMCI]

Ad/Soyad:

Ünvan:

Tebliğat Adresi:

Telefon numarası:

Faks numarası:

E-posta:

Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Fon'un Kurucu ve Yönetici'si olarak, Devralan'ın [•••] adet Katılma Payı'nı [•••] TL karşılığı Devreden'den devraldığını ve Fon İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi'nin Taraf'ı haline geldiğini Yatırımcılar adına ve Fon İhraç Sözleşmesi'nin 11. ve 16. maddesine uygun olarak kabul eder.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ad/Soyad :

Ünvan :

Tarih :/...../.....

YATIRIMCI AD-SOYAD/UNVAN (İmza)

EK-4:

YATIRIMCI BEYANI

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NE

Fon İhraç Sözleşmesi'ni imzalayarak yatırımcısı olmayı kabul ettiğim, içtüzük ve ihraç belgesinin birer nüshasını teslim aldığım **NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU'nun (FON)** süresinin **15 (onbeş) yıl** olduğunu ve portföyüme dahil edilecek olan fon katılma paylarının, ancak Fon İhraç Sözleşmesindeki şartların oluşması halinde Fon süresinin sonuna kadar Kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ve/veya Yatırım Komitesi tarafından alınacak pay geri alım kararı ile yapılacak pay geri alımlarına veya re'sen yapılacak pay geri alımlarına bağlı olarak Fon'a iade edebileceğimi bildiğimi, kabul ve beyan ediyorum.

[Yatırımcı]

Ad-Soyad/Ünvan:

Tarih:

T.C. Kimlik No/Vergi Dairesi ve No:

YATIRIMCI AD-SOYAD/UNVAN (İmza)

EK-5:**NİTELİKLİ YATIRIMCI BEYANI****NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NE**

Fon Katılma Payları’nın ihracı için Fon İçtüzük ve Fon İhraç Belgesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından onaylanmasının, ihraççının veya sermaye piyasası araçlarının ve bu kapsamda Katılma Paylarının Kurul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini bildiğimi,

İhraç edilen Katılma Payları’nın Devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan şartları sağladığımı, Nitelikli Yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettüğimde derhal Kurucu’ya bilgi vereceğimi, bilgi vermemem durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı bildiğimi,

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname düzenlenmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken katılma payları ve ihraççı hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,

İhraç edilen katılma paylarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler konusunda bilgileri ihraçtan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,

Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı ekonomik riskler hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,

İhraççının, faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapının bozulması, iflas etmesi gibi nedenlerle faiz, anapara ödemesi vb. gibi ihraç edilen Katılma Paylarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda haklarımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel hükümler çerçevesinde aramam gerektiğini bildiğimi,

Katılma Payları’nın piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri ödeyememe riski gibi çeşitli riskler içerebildiğini; bu riskleri ilgili katılma payını, ihraççıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarına dikkate alarak ihraççıdan ve ilgili diğer kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde değerlendirdiğimi ve kendi irademle yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan sorumlu olduğumu,

Kurul’un kamu aydınlatma ve finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinin Katılma Payları halka arz edilmeksizin ihraç edilen ihraççılar bakımından sınırlı olduğunu; ihraççı hakkında bilgi almak istediğimde ihraççıya başvurmam gerektiğini bildiğimi,

İktisap ettiğim Katılma Payları’nın kısmen veya tamamen her zaman paraya çevrilemeyeceğini, bu araçlar borsada işlem görmeyecebileceğinden bunların aktif veya likit bir ikinci el piyasasının bulunmayabileceğini bildiğimi,

Nitelikli Yatırımcı’ya ihraç edilmek durumunda olan Katılma Payları’nın halka arz anlamına gelecek şekilde yeniden satışının mümkün olmadığını,

Nitelikli Yatırımcılar için ihraç edilen Katılma Payları’nın ihraçtan sonra ancak Kurucu’nun onay vermesi kaydı ile Nitelikli Yatırımcılar arasında tedavül ettirilebileceğini ve Nitelikli Yatırımcılar dışındaki Kişiler’e satılamayacağını ve satın aldığım Katılma Payları’nın herhangi bir şekilde nitelikli olmayan bir Yatırımcı’ya veya Kurucu’nun onayı olmaksızın herhangi bir Nitelikli Yatırımcı’ya satış dahil herhangi bir şekilde devredilmesi durumunda buna ilişkin sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve Kurucu’ya hiçbir sorumluluk rücu etmeyeceğimi,

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

Yukarıda bahsedilen ve bunlarla ilgili olan haklar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Katılma Payları'nın iktisabından sonra Fon Bilgilendirme Dokümanları ve Fon İhraç Sözleşmesi ile bağlı olduğumu,

İşbu Nitelikli Yatırımcı Beyanı'nı özgür iradem sonucu imzaladığımı,
kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Nitelikli Yatırımcı Ad Soyad/Ünvan:

TCKN/VKN Numarası:

Adresi:

E-Posta Adresi:

Telefon:

Tarih:

İmza:

EK-6:**İLAVE KAYNAK TAAHHÜDÜ**

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurulmuş olan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“**Fon**”) yatırımcısı olarak [Ad-Soyad/Unvan] Sözleşme’nin işbu Ek-6’sını imzalayarak,

- 1) İşbu taahhüt tarihine kadar Fon’a [●] TL tutarında Kaynak Taahhüdü’nde bulunduğumu;
- 2) Mevcut Kaynak Taahhüdü’me ek olarak [●] TL tutarında İlave Kaynak Taahhüdü’nde bulunduğumu; böylece Fon’a karşı toplam [●] TL tutarında Kaynak Taahhüdü’nde bulunduğumu;
- 3) İlave Kaynak Taahhüdü neticesinde iktisap edeceğim Katılma Payları’nın da Fon Dokümanları’na, Fon İhraç Sözleşmesine ve Yatırımcı Sözleşmesine tabi olacağını; ve bu doğrultuda iktisap ettiğim Katılma Payları’na ilişkin olarak Fon Dokümanları’na, Fon İhraç Sözleşmesine ve Yatırımcı Sözleşmesine uygun hareket edeceğimi;

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

İLAVE KAYNAK TAAHHÜDÜ’NDE BULUNAN YATIRIMCI:

Ad/Soyad – Unvan:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:

Adres:

Tarih:

İmza:

Yukarıda imzası bulunan ve Fon’a İlave Kaynak Taahhüdü’nde bulunan Yatırımcı’nın bu taahhüdü tarafımızca kabul edilmiştir. Tarih: __ / __ / ____

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
adına
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Ad-Soyad/Unvan

EK-7:**KATILMA PAYI DEVİR ONAY YAZISI**

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurulmuş olan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“**Fon**”) yatırımcısı olan, [Adı/Soyadı - Unvanı], Fon İhraç Sözleşmesi’nin işbu Ek-7’sini imzalayarak,

- 1) İşbu yazı tarihi itibarıyla Fon nezdinde sahip olduğum [●] adet Katılma Pay(lar)ını (“**Devre Konu Paylar**”), Yönetici tarafından uygun bulunması halinde, aşağıda bilgileri verilen Nitelikli Yatırımcı’ya (“**Devralan Yatırımcı**”) Devir edeceğim.

Devralan Yatırımcı Bilgileri:

Adı/Soyadı – Unvanı:

T.C. Kimlik Numarası :

Vergi Kimlik Numarası:

Adresi:

- 2) Devir’in usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için, (i) Fon İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket ettiğimi, (ii) söz konusu hükümler uyarınca yerine getirmem gereken tüm yükümlülükleri yerine getirdiğimi, ve (iii) bu yükümlülükleri yerine getirdiğimi Yönetici’ye kanıtlayabilmem için Yönetici’nin tarafımdan talep edebileceği her türlü bilgi ve belgeyi sunacağımı, beyan ve taahhüt ederim.
- 3) Yönetici tarafından onaylanması halinde, Devre Konu Payları, yukarıda belirtilen Devralan Yatırımcı’ya [●] TL/USD bedel üzerinden Devir edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

DEVREDEN YATIRIMCI:

Adı/Soyadı – Unvanı:

T.C./Vergi Kimlik Numarası:

Adresi:

Tarih/İmza:

Yukarıda imzası bulunan Yatırımcı [●]’nin Fon nezdinde sahip olduğu Devre Konu Katılma Payları’nın yukarıda belirtilen Devralan Yatırımcı’ya yukarıda yazan Devir bedeli üzerinden Devir’ini kabul ederiz.

Tarih: __/__/__

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

adına

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Adı-Soyadı/Unvanı