

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 18.03.2021 tarih ve 14/441 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

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

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, 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

| <i>Kurucu ve Yönetici’nin</i> | |
|---|--|
| Unvanı : | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yetki Belgesi : | Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih : 09.07.2015 No : PYŞ/PY.33/389 |
| Adresi : | Dereboyu Cad. No:78 K:4 Ortaköy/Beşiktaş/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. |
| <i>Portföy Saklayıcısı’nın</i> | |
| Unvanı : | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası : | Tarih: 03.09.2015 No: BNK-002(016) |
| Adresi : | İş Kuleleri 34330 Beşiktaş/İstanbul |

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler

| | |
|--|--|
| İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarihi ve sayısı | Tescil Tarihi : TTSG Tarihi : TTSG No : |
| İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Tarihi : 05.01.2021 Sayısı : 689 |
| Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanları | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Satış yöntemi | Yurt içinde ve/veya yurt dışında nitelikli yatırımcıya satış |
| Kaynak taahhüdü tutarı | Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarına ilişkin Fon'un kurulduğu tarihteki III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) belirlenen asgari kaynak taahhüdü tutarı uygulanır ve bu tutarın tahsil edilmesini müteakip Tebliğ'de belirlenen süre içerisinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. |
| Fon'un süresi | Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 7 yıldır. Bu süre ilk katılma payı satış tarihi (İlk Kapanış) ile başlar. Fon süresinin son 1 yılı tasfiye dönemidir. Fon süresi, katılma paylarının %51'ini temsil eden yatırımcıların olumlu oyu ile III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen esaslar uyarınca uzatılabilir. |
| Yatırım Komitesi üyeleri | 1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Alpaslan ENSARİ 2020 – Devam : İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 2008 – 2020 : İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili 04.2012 – 08.2020 : İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008 – 2012 : Mira Menkul Değerler A.Ş. – Fon Yöneticisi 1. Genel Müdür Banu TAŞKIN |

| | |
|---|---|
| | <p>2026 – Devam : İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür</p> <p>2021 – 2026- Genel Müdür – Türk Eğitim Vakfı</p> <p>2019 -2021 -Grup Direktörü -TEB Bireysel Bankacılık Strateji – Uyum- Kredi Kartları Operasyon ve Özel Bankacılık</p> <p>2010 – 2019- Grup Direktörü- TEB Özel Bankacılık</p> <p>2007- Direktör - TEB Özel Bankacılık</p> <p>2001 – 2007 - Genel Müdür Yardımcısı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş</p> <p>3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel</p> <p>Ege KOÇ</p> <p>2022 – Devam- Baş Hukuk Müşaviri- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., Girişim Sermayesi Yatırım Fonları</p> <p>2014- 2022- Hukuk ve Regülasyon Stratejileri Direktörü - ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş (İTÜ Teknopark)</p> <p>2014 – 2022 – Hukuk Danışmanı- ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş (İTÜ TEKNOPARK) İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi– Erken aşama teknoloji girişimcilerinin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından/Melek Yatırımcılardan almış oldukları finansman yatırımlarına ilişkin şirket içi hukuki yapılanma süreçleri, birleşme ve satın alma işlemleri (M&A), opsiyon sözleşmeleri.</p> <p>Yukarıdaki üyeler dışındaki Yatırım Komitesi üyelerine Fon’un KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.</p> |
| 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 veya 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 sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün 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 kâr 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 sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

Fon birim pay değeri, katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ile Fon ihraç sözleşmesinde detayları belirlenen dönemlerde ve her halükârda asgari olarak yılda en az bir kez hesaplanır ve yatırımcılara Yönetici tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir.

Fon'a ilişkin olarak ayrıca bilgi amaçlı olarak günlük fiyat hesaplanır; ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon'a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

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

Katılma paylarının satışı, Fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının 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.

6. Fon'un 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.

7. İçtüzük, İhraç Belgesi, Fon İhraç Sözleşmesi ile Finansal Raporların Temin Edilebileceği Yerler

Fon içtüzüğü, ihraç belgesi, Fon ihraç sözleşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesinden (<https://www.istanbulportfoy.com>) 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

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yetkilileri

Hasan Sinan Alp
Yönetim Kurulu Başkanı

Alpaslan Ensari
Yönetim Kurulu Başkan Vekili