

YATIRIMCILARA BİLDİRİM

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

METİS FON SEPETİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

İHRAÇ SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Metis Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (“Fon”) güncel İhraç Sözleşmesi’nin aşağıdaki belirtilen maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Değişiklikler 16.12.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere ayrıca Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) sayfasından ulaşılabilir.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
13. KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN ESASLAR Her bir yatırımcı, Fon portföyünden doğan tüm gelir üzerinde katılma payları oranında hak sahibi olacaktır. Girişim şirketleri ve/veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde edilen temettü geliri, , girişim şirketlerinden yapılan pay satışından (çıkış) veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları satışından elde edilen gelir ve benzeri gelirler olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu Fon’da nakit fazlası oluşması durumunda “Dağıtılabilir Tutar”, Yatırım Komitesinin Kararı ile Fon süresi boyunca herhangi bir zamanda yatırımcılara payları oranında ve Fonun katılma payı sahiplerinin Fona ödemiş oldukları kaynak taahhütlerinin miktarına bağlı olmak suretiyle aşağıda belirtilen “Dağıtım Anahtarı” çerçevesinde dağıtılabilecektir. Dağıtımlar Fon tarafından yatırımcıların bireysel saklama hesabına yatırılacaktır. Yatırım Komitesinin Kararı ile Kurucu, Fon’da oluşan nakit fazlasını katılma payı sahiplerine dağıtmadan önce Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ve Fon’un yükümlülüklerine istinaden rezerv ayırabilir. Fon’un tasfiyesi sebebiyle yapılacak dağıtımlar bakımından Fon’un tasfiyesine ilişkin hüküm ve esaslar uygulanır. Kâr payı dağıtımına karar verilen gün dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve dağıtımın Fon fiyatına etkisi hakkında yatırımcılar bilgilendirilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne katılma payları oranında dağıtılır.	13. KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN ESASLAR Her bir yatırımcı, Fon portföyünden doğan tüm gelir üzerinde aşağıda belirtilmiş Dağıtım Anahtarı” çerçevesinde Yatırımcılar arasındaki EUR cinsinden Ödenmiş Kaynak Taahhüdü oranına mütenasip olarak hak sahibi olacaktır. Girişim şirketleri ve/veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde edilen temettü geliri, girişim şirketlerinden yapılan pay satışından (çıkış) veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları satışından elde edilen gelir ve benzeri gelirler olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu Fon’da nakit fazlası oluşması durumunda “Dağıtılabilir Tutar”, Yatırım Komitesinin Kararı ile Fon süresi boyunca herhangi bir zamanda yatırımcılara Fonun katılma payı sahiplerinin Fona EUR cinsinden ödenmiş kaynak taahhüdü oranına mütenasip olarak ödemiş oldukları kaynak taahhütlerinin miktarına bağlı olmak suretiyle aşağıda belirtilen “Dağıtım Anahtarı” çerçevesinde dağıtılabilecektir. Dağıtımlar Fon tarafından yatırımcıların bireysel saklama hesabına yatırılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına söz konusu dağıtımlar yapılırken farklı tarihlerde katılma payı ihracı yapılan yatırımcılar arasındaki eşitliği sağlamak adına işbu Sözleşme ve Yatırımcı Sözleşmesinde yer alan Denkleştirme ve Yatırımcı Eşik Getirisi hükümleri saklı olup; söz konusu hükümler dağıtım anahtarı çerçevesinde uygulanacaktır. Yatırım Komitesinin Kararı ile Kurucu, Fon’da oluşan nakit fazlasını katılma payı sahiplerine dağıtmadan önce Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ve Fon’un yükümlülüklerine istinaden rezerv ayırabilir. Fon’un tasfiyesi sebebiyle

Yatırımcılara yapılacak dağıtımlara ilişkin usul ve esaslara yatırımcı sözleşmesi yer verilir. “Yatırımcı Eşik Getirisi”: Yatırımcıların TL ve/veya EUR cinsinden ödemiş oldukları toplam Kaynak Taahhüdü ödemesinin gerçekleşme tarihlerindeki EUR döviz alış kuruna bölünmesi sonucunda ulaşılan 2.000.000 EUR ile 5.000.000 EUR arasındaki ödenmiş Kaynak Taahhütleri için yıllık EUR bazında %4; 5.000.000 EUR’u aşan ödenmiş Kaynak Kaahhütleri için EUR bazında yıllık %6 olarak hesaplanacaktır. Yatırımcı Eşik Getirisi hesabı her bir Yatırımcı için yapmış oldukları Kaynak Taahhüdü ödemeleri üzerinden ayrı ayrı takip edilir. Bu kapsamda; Fon’da oluşan “Dağıtılabilir Tutar” (Fon’un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu oluşan nakit fazlası ve dağıtılabilir kar ile tasfiye döneminde katılma paylarının fona iadesinin iştirak paylarının Yatırımcılara devri suretiyle gerçekleştirilmek istenmesi durumunda iştirak paylarının değeri) Yatırım Komitesi’nin onayı ile aşağıdaki sıra ve öncelikle dağıtılır. a) İlk olarak, Dağıtılabilir Tutarın %100’ü (yüzde yüzü) Yatırımcı’ya (Yatırımcılar arasındaki Ödenmiş Kaynak Taahhüdü oranına mütenasip olarak), işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı Yatırımcı’nın toplam Ödenmiş Kaynak Taahhüdü’ne eşit oluncaya kadar; b) İkinci olarak, kalan Dağıtılabilir Tutarın %100’ü (yüzde yüzü) Yatırımcı’ya (Yatırımcılar arasındaki Ödenmiş Kaynak Taahhüdü oranına mütenasip olarak), işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı söz konusu Yatırımcı’nın Yatırımcı Eşik Getirisi’ne eşit oluncaya kadar; c) Üçüncü olarak, kalan Dağıtılabilir Tutarın %100’ü (yüzde yüzü) Yatırımcıya Yatırımcılar arasındaki Ödenmiş Kaynak Taahhüdü oranına mütenasip orantılı olarak dağıtılır.	yapılacak dağıtımlar bakımından Fon’un tasfiyesine ilişkin hüküm ve esaslar uygulanır. Kâr payı dağıtımına karar verilen gün dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve dağıtımın Fon fiyatına etkisi hakkında yatırımcılar bilgilendirilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne aşağıdaki dağıtım anahtarı çerçevesinde Denkleştirme ve Yatırımcı Eşik Getirisi hükümleri saklı kalmak kaydı ile dağıtılır. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlara ilişkin usul ve esaslara ayrıca yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. “Yatırımcı Eşik Getirisi”: Yatırımcıların TL ve/veya EUR cinsinden ödemiş oldukları toplam Kaynak Taahhüdü ödemesinin gerçekleşme tarihlerindeki EUR döviz alış kuruna bölünmesi sonucunda ulaşılan 2.000.000 EUR ile 5.000.000 EUR arasındaki ödenmiş Kaynak Taahhütleri için yıllık EUR bazında %4; 5.000.000 EUR’u aşan ödenmiş Kaynak Kaahhütleri için EUR bazında yıllık %6 olarak hesaplanacaktır. Yatırımcı Eşik Getirisi hesabı her bir Yatırımcı için yapmış oldukları Kaynak Taahhüdü ödemeleri üzerinden ayrı ayrı takip edilir. Bu kapsamda; Fon’da oluşan “Dağıtılabilir Tutar” (Fon’un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu oluşan nakit fazlası ve dağıtılabilir kar ile tasfiye döneminde katılma paylarının fona iadesinin iştirak paylarının Yatırımcılara devri suretiyle gerçekleştirilmek istenmesi durumunda iştirak paylarının değeri) Yatırım Komitesi’nin onayı ile Denkleştirme ve Yatırımcı Eşik Getirisi hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıdaki sıra ve öncelikle dağıtılır. a) İlk olarak, Dağıtılabilir Tutarın %100’ü (yüzde yüzü) Yatırımcı’ya (Yatırımcılar arasındaki EUR cinsinden Ödenmiş Kaynak Taahhüdü oranına mütenasip olarak), işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı Yatırımcı’nın toplam Ödenmiş Kaynak Taahhüdü’ne eşit oluncaya kadar; b) İkinci olarak, kalan Dağıtılabilir Tutarın %100’ü (yüzde yüzü) Yatırımcı’ya (Yatırımcılar arasındaki EUR cinsinden Ödenmiş Kaynak Taahhüdü oranına mütenasip olarak), işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı söz konusu Yatırımcı’nın Yatırımcı Eşik Getirisi’ne eşit oluncaya kadar;
--	--

	c) Üçüncü olarak, kalan Dağıtılabilir Tutarın %100'ü (yüzde yüzü) Yatırımcıya Yatırımcılar arasındaki EUR cinsinden Ödenmiş Kaynak Taahhüdü oranına mütenasip orantılı olarak dağıtılır. Yatırımcılar'a yapılacak dağıtımlar, Yatırım Komitesi Kararı üzerine 5 (beş) iş günü içerisinde Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Kurucu/Yönetici, Yatırımcı Sözleşmesindeki Yatırım Komitesi Üyelerinin yetkilerine ilişkin hükümler kapsamında Yatırım Komitesi üyeleri tarafından kendisine işbu madde kapsamındaki "Dağıtım Anahtarı" çerçevesinde denkleştirme ve yatırımcı eşik getirisi hükümlerini de gözeterek yapılan hesaplama uyarınca yatırımcılara söz konusu dağıtımları yapacaktır.
14.1. Genel Esaslar [...] Fon katılma payları sadece Yatırım Komitesi tarafından onaylanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. [...]	14.1. Genel Esaslar [...] Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. [...]
14.2. Kaynak Taahhüdü ve Fon'a Katılım Yatırımcılar Yatırım Komitesi'nin Kararına istinaden Fon'un kuruluşundan Tasfiye Dönemi'nin başlangıcına kadar olan süre boyunca kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilirler. Bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Kurucu tarafından alınması gereken makul tüm aksiyonlar alınır. [...]	14.2. Kaynak Taahhüdü ve Fon'a Katılım Yatırımcılar Fon'un kuruluşundan Tasfiye Dönemi'nin başlangıcına kadar olan süre boyunca kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilirler. Bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Kurucu tarafından alınması gereken makul tüm aksiyonlar alınır. [...]