

**ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ELİT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 09/01/2025 tarih ve 2/35. 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.

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Elit Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen 06/02/2025 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>	
Ünvanı:	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 16.03.2022 No:PYŞ/PY.61/188
Adresi:	Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:6 İç Kapı No:202 Bayraklı İzmir
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>	
Ünvanı:	Denizbank A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 17.07.2014 No: 22/729
Adresi:	Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe Şişli/İstanbul

2. Fon’un İhracına İlişkin Bilgiler

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	16/01.2025 Tescil - 16/01/2025 tarih ve 11251 sayılı TTSG
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	2024 tarih ve 83 sayılı Kurucu Yönetim Kurulu Kararı

Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret ünvanları	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu ve Yönetici)
Satış Yöntemi	Yurt içinde ve/veya yurt dışında nitelikli yatırımcıya satış
Kaynak taahhüdü tutarı	50.000.000,00 (50 Milyon TL)
Fon'un süresi	Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 15 (on beş) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi "İlk Kapanış") ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Genel Müdür Altuğ DAYIOĞLU Altuğ Dayioğlu, 1977 yılında Düzce'de doğdu. 1999 yılında lisans diplomasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden, 2004 yılında ise Finance and Investment (Msc.) yüksek lisans diplomasını İngiltere Durham University Business School'dan ve MBA derecesini ise 2016 yılında Warwick Business School'dan aldı. 2000-2004 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı'nda Hazine Uzmanı, 2005 – 2009 yılları arasında İş Portföy Yönetimi'nde ve 2008-2012 yılları arasında Teb Portföy Yönetimi'nde portföy yöneticiliği yaptı. 2012–2017 yılları arasında Odeabank Bireysel Bankacılık bölümünde Varlık Yönetimi Departmanında grup müdürü olarak görev alan Dayioğlu, 2018 yılında Ata Portföy'de GMY, 2018–2022 arasında ise Ünlü Portföy Yönetimi'nde Genel Müdür olarak çalıştı. Son olarak İsviçre Bordier Bankta kıdemli yatırım danışmanı olarak çalışan Dayioğlu, günümüzde Allbatross Portföy Yönetim Şirketi'nde genel müdürlüğü görevlerine devam etmektedir. Portföy yönetimi, varlık yönetimi, hazine, yatırım danışmanlığı pozisyonlarında uzun yıllardır çalışan Dayioğlu FRM (Financial Risk Manager), SPK İleri düzey ve türev ürünler lisanslarına sahiptir. Dayioğlu, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir.

2. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi
Ali ERCAN- (Yönetim Kurulu Başkanı)

Ali Ercan, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de University of Leicester'da İş İdaresi öğrenimi alarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye'ye dönüşünde gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden, ticaret gibi faaliyet konularında genel müdür, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Finans, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiş olan Ali Ercan, 24.08.2016 tarihinden bu yana grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanı ve hakim ortak olarak görev almaktadır.

Ali Ercan, grup şirketlerinin yatırım süreçlerinin tamamını (planlanması, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi aşamalarını) bizzat koordine etmiştir. Seri girişimci olarak otuzu aşkın şirket ve yirmiden fazla olmak üzere birçok farklı sektör ve şirkette yatırım gerçekleştirmiştir.

3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel
Hayrettin BÜYÜKİZGİ- (Yönetim Kurulu Üyesi)

Hayrettin Büyükizgi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nde bankacılık yüksek lisansı eğitiminin ardından Brighton Finance Academy'de ileri düzey finans eğitimi almıştır. 2004-2016 yılları arasında Daruma Corporate Finance'da kurumsal finansman müdürü olarak 60'dan fazla şirketin yatırımlarının yönetilmesi aşamasında satın alma, birleşme, bölünme ve uluslararası fonlardan kredi temini konusunda danışmanlık vermiştir. 2016-2018 yılları arasında BNP Paribas Ortaklık Girişiminde

	kurumsal finansman müdürü olarak görev alarak Şirket satın alımlarında finansal danışmanlık hizmeti verilmesi, birleşme ve satın alma işlemlerinde hem alış hem de satış tarafında finansal danışmanlık hizmeti verilmesi gibi görevlerde rol almıştır. 2018 yılından beri Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.’de kurumsal finansman ve yatırımcı ilişkileri direktörü olarak grup şirketlerinin yatırım yapmayı planladıkları projelerinin finansal projeksiyon, değerlendirme ve finansal durum tespiti çalışmalarını yürütmektedir. 2021 ve 2022 yıllarında Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş. ve Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. halka arzlarının gerçekleştirilmesi, yerli ve yabancı bankalar ile IFC, Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşları ile kurumsal finansmana dayalı ilişkilerin yürütülmesi ve geliştirilmesi gibi görevleri sürdürmektedir. Grubun halka açık şirketlerinin SPK, KAP, MKK ve Borsa İstanbul ile olan ilişkilerini, Hukuk Direktörlüğü ve şirket bünyesindeki ilgili Daire/Birimler ile koordineli olarak yürütülmesi konusunda liderlik rolü üstlenmiştir. Hayrettin Büyükizgi, iyi derecede İngilizce bilmektedir. 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 ya da 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 değerlendirilmesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapıp 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 fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

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

Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı; kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde, yatırım komitesi onayı ile nakit ve iştirak payı karşılığında Fon katılma payı alımının yapılacağı dönemlerde ve her durumda aylık olarak (her ayın son iş günü itibarıyla) açıklanan fiyattır. Kaynak taahhüdünde bulunan ve nakit karşılığı ve/veya iştirak payı karşılığı katılma payı alım talebinde bulunan yatırımcıların alım talimatları, her iş günü kabul edilir. Talimatlar, talimatın verildiği iş günü yatırım komitesi onayı ile hesaplanan ve takip eden ilk iş günü açıklanan fiyat üzerinden yatırım komitesinin onayına tabi olarak 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Katılma payı alım satımı Türk Lirasının (TL) yanı sıra, münhasıran Türkiye'de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Amerikan Doları (USD) üzerinden de gerçekleştirilebilir. Fon katılma payları M Grubu ve I Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. M Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri TL cinsinden, I Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise USD cinsinden hesaplanır ve açıklanır. I Grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru esas alınır. M grubu payların birim pay değeri, I grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur.

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 fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise fon ihraç sözleşmesinde belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payı alım satım esaslarına ilişkin detaylı bilgilere fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

6. 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.

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

İçtüzük, ihraç belgesi, fon ihraç sözleşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesi olan (www.allbatross.com) 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 Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza <i>(İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)</i>
--