

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

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÇİLEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda isimleri/unvanları yazılan Nitelikli Yatırımcı vasfını haiz gerçek/tüzel kişiyle/kişiler arasında imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

a) Fon: Azimut Portföy Yönetim A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

a) Kurucu :Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkili :(*Şirketi Temsile Yetkili Gerçek Kişiler*)
Yetki Belgesi :12.02.2015 / No: PYŞ/PY.7/1087
Adresi :Büyükdere Cad. Kempinski Residence Astoria B Kule No:127 K:9 Esentepe, Şişli, İstanbul

b) Yatırımcı :
Sicil No/Kimlik No :
Yetkili :
Adresi :
VKN :
Telefon No :
Fax No :
E-Posta Adresi :

Yatırımcıların her biri tek başına “**Yatırımcı**” ve hep birlikte “**Yatırımcılar**” olarak ve işbu Sözleşme’nin taraflarından her biri tek başına “**Taraf**” ve hep birlikte “**Taraflar**” olarak anılacaktır.

Taraflar aşağıda belirtilen karşılıklı taahhüt ve beyanlar çerçevesinde mutabakata varmış ve işbu Sözleşme’yi akdetmiş bulunmaktadır:

2. AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme, Fon İhraç Belgesi ve İç Tüzük Dokümanlarında belirtilen hükümler saklı kalmak kaydı ile; Kurucu/Yönetici ve Yatırımcılar’ın birbirlerine ve Fon’a karşı hak ve yükümlülüklerine ve Fon Portföyü’nün yönetimi ile Fon’un idaresine ilişkin hususları düzenler.

İşbu Sözleşme ile Fon Bilgilendirme Dokümanları’nda yer alan asgari hususlar ile birlikte Fon Bilgilendirme Dokümanları’nda yer almayan diğer hususların da düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Yatırımcı, İşbu Sözleşme’nin; Fon Bilgilendirme Dokümanları ile birlikte değerlendirileceğini ve Fon Bilgilendirme Dokümanları’nın devamı niteliğinde olduğunu; Fon Bilgilendirme Dokümanları’nda yer alan hususları bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Sözleşme’de;

- a. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. **“KURUCU”**,
- b. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. **“YÖNETİCİ”**,
- c. Türkiye İş Bankası A.Ş. **“PORTFÖY SAKLAYICISI”** veya **“SAKLAMACI”**,
- d. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu **“FON”**,
- e. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzüğü **“İÇTÜZÜK”**,
- f. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi **“İHRAÇ BELGESİ”**,
- g. SPK tarafından onaylanan İçtüzük ve İhraç Belgesi **“FON BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI”**,
- h. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri **“TEBLİĞ”**,
- i. III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği **“PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ”**,
- j. III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği **“SAKLAMA TEBLİĞİ”**,
- k. II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ **“FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞİ”**,
- l. III-52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği **“YATIRIM FONU TEBLİĞİ”**,
- m. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu **“KANUN”**,
- n. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu **“VUK”**,
- o. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. **“MKK”**,
- p. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu **“KGK”**,
- q. Sermaye Piyasası Kurulu **“KURUL”**,
- r. Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşteriler **“NİTELİKLİ YATIRIMCI”**,
- s. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası **“TCMB”**,
- t. Kamuyu Aydınlatma Platformu **“KAP”**,
- u. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi **“BSMV”**,
- v. Fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma payı sayısına bölünmesiyle elde edilen tutar **“FON BİRİM PAY DEĞERİ”**,
- w. Fon süresinin son 2 (iki) yılı **“TASFİYE DÖNEMİ”**

olarak ifade edilecektir.

4. FONUN YATIRIM STRATEJİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon, tarım sektöründe faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Tarım sektöründe üretim, tesis kurulumu, tarım teknolojisi üretimi, ithalat, ihracat sağlayan firmalara yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ek olarak tarım sektöründe faaliyet gösteren girişim şirketlerinin kurucusu olmayı da hedeflemektedir. Erken aşamada olan tarım sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek olan girişim şirketlerinin Tebliğin izin verdiği sermaye piyasası enstrümanlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğine haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler tarım ve teknoloji başta olmak üzere, gıda, finans, enerji, sağlık, teknoloji, imalat ve perakende sektörlerine de yatırım yapılabilir.

Burada sayılan sektörler sınırlayıcı olmayıp Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerle de yatırım yapabilecektir.

Fon girişim şirketleri aracılığı ile yatırım yaptığı sektörlerde ürün geliştirme, know-how kazanımı, potansiyel yeteneklerin ve girişimcilerin desteklenmesi süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, ana yatırım stratejisi olan ve yukarıda belirtilen sektörler ve ana yatırım odağı dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü diğer sektörlerde faaliyet gösteren ya da fikir aşamasından tohum aşamasına geçme aşamasında olan, tohum yatırıma ihtiyaç duyan ya da tohumdan ileri aşamaya geçmiş seri yatırıma ihtiyaç duyan girişimlere ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer her türlü girişim şirketlerine de yatırım yapabilir.

Fon, bu şirketlere, borçlanma araçlarına yatırım, sermaye yatırımı, borç ve sermaye finansman karması şeklinde yapılandırılmış finansman yatırım yöntemleri ile Tebliğ’de uygun görülen diğer her türlü yöntem ile yatırım yapabilecektir.

Fonun yurtiçinde kurulu olan girişim şirketlerine yatırım yapması esas olmakla birlikte, esas sözleşmelerinde faaliyet alanları mevzuatta tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ve yurt dışında kurulu olmakla birlikte yatırım yapıldığı tarih itibarıyla son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80’inin Türkiye’de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.

Fon mevzuata uygun biçimde halka arzlara yatırımcı olarak katılmayı ve halka açık şirketlere borsada işlem gören veya görmeyen hisselerini satın alma yoluyla yatırım yapmayı da değerlendirecektir. Ancak bu kapsamda halka açık şirketlerin borsada işlem gören paylarına yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmeyecek ve girişim sermayesi yatırımları sınırlamalarına dahil edilmeyecektir.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsada satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

5. FONUN YATIRIM SINIRLAMALARI VE RİSKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

5.1. Fon’un Yatırım Sınırlamaları

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

5.2. Fon’un Taşıdığı Riskler

Yatırımcılar, Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Yatırımcı, Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini veya artış göstermeyebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Yatırımcı kendi iradesiyle yaptığı yatırım ve üstlendiği risk nedeniyle uğrayabileceği zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Fon’un yatırım stratejisi ve risk profili dikkate alınarak belirlenen, Fon’un karşılaşılabileceği temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

Piyasa Riski: Enerji Piyasası 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:

• **Ortaklık Payı Fiyat Riski:** Fon portföyünde yer alan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade eder.

• **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.

• **Kur Riski:** Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

• **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.

• **Döviz Kuru Riski:** Fonlardaki yabancı para cinsinden finansal enstrümanların (döviz hesabı, yabancı para cinsinden kira sertifikası) varlıklar (alacak hakları) ve yükümlülükler bazında yabancı para birimlerinin birbirlerine ve/veya Türk Lirası'na karşı değer kazanma ve kaybetmeleri sonucunda ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade etmektedir.

• **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.

• **Karşı Taraf Riski:** Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

• **Likidite Riski:** Likidite Riski, Fon'un yatırımcılarının likidite ihtiyaçlarının karşılanamaması, Fon'un yatırımlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirememesi riskidir. Girişim sermayesi yatırım fonları için bu risk, gerekmesi halinde fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının belirlenen sürede, piyasa değeri üzerinden nakde çevrilememesi ve Fon'dan çıkış yapmak isteyecek yatırımcılara ödeme yapılamama riskidir.

• **Operasyonel Risk:** Operasyonel risk, fonun ve yatırım yapılan girişim şirketinin operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

• **İhraççı Riski:** Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar olasılığını ifade eder.

• **Kaldıraç yaratan işlem riski:** Koruma amaçlı olarak Fon portföyüne dâhil edilen ileri valörlü tahvil/bono işlemlerinde bulunulması halinde meydana gelebilecek zarar olasılığını ifade eder.

• **Yoğunlaşma Riski:** Yoğunlaşma Riski, fon portföyünde risk/getiri dengesi açısından yeterli optimizasyonun sağlanamaması, portföyün yukarıda bahsedilen risklerden bir veya birkaçına bağlı olarak

ani getiri değişimleri etkisine maruz kalması, portföyün dengeli biçimde çeşitlendirilememesi riskidir. Bu risk, Fon'un aralarında pozitif korelasyon bulunan yatırımlara yoğunlaşılması dolayısıyla fon getirisinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Girişim sermayesi yatırım fonlarında bu risk, fon portföyünde yer alan girişim sermayesi şirketlerinin belirli sektörlerde yoğunlaşması gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

• **Yasal Risk:** Fonun paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikler nedeniyle olumsuz etkilenmesi riskidir. Ayrıca yatırım yapılan şirketlerin kanun nezdinde yükümlölüklerini yerine getirememesi nedeniyle oluşan riskler de bu kapsamda değerlendirilir. Vergi yükümlölükleri de bu kapsamın içerisinde.

• **Finansman Riski:** Fonun ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına zamanında ve gerekli ölçüde ulaşamaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade eder.

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

• **Faaliyet Ortamı Riski:** Bu kapsamda riskler, Kurucu faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat/uygulama değişiklikleri, sektördeki arz talep durumu gibi dışsal faktörler olarak sayılabilir. Kurucu, faaliyet ortamından kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek üzere gerekli tedbirleri almakta, kontrol sistemlerini kullanmakta ve söz konusu kontrol sistemlerinin etkinliğini izlemektedir.

• **Fesih Tazminat Riski:** Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri ile ilgili anlaşmaların zamanından önce fesih edilmesi halinde finansman sağlayıcıların tam tazmin edilememe riski bulunmaktadır.

• **Mücbir Sebep Riski:** Yatırım yapılan girişim sermayesi şirketinin herhangi bir mücbir sebep nedeniyle sözleşmelerden kaynaklanan edimlerinin yerine getirilememesi riskidir.

• **Korelasyon Riski:** Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

Yatırım Yapılan Şirketlere İlişkin Riskler:

• **Mali Risk:** Yatırım yapılan şirketlerin mali yükümlölüklerini yerine getirememe riskini ifade eder.

• **Hukuki Risk:** Yatırım yapılan şirketlerin mevzuat nezdinde yükümlölüklerini getirememesiyle ilgili risklere işaret eder. Bu riskler, şirketin ülkemizde ve yurtdışındaki bütün kanunlara karşı yükümlölüklerini kapsar. Vergi yükümlölükleri de bu kapsamın içerisinde.

• **Değerleme riski:** Yatırım yapılan şirketleri yatırım süresi boyunca değerlerinin makul ve doğru bir şekilde tespit edilmesiyle ilgili riskleri kapsar

• **Fesih Riski:** Yatırım yapılacak şirketlerin yatırım ve hizmetleri ile ilgili anlaşmaların feshedilmesi riskidir.

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

Yatırımcılar, ihraç edilen katılma paylarının Devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın yitirilmesi dâhil çeşitli yatırım riskleri içerdini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler

Risk Yönetim Sistemi, Şirket tarafından kurulan/yönetilen fonlara ilişkin olarak, girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırım stratejileri ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulur. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Risk Yönetim uygulamaları aşağıdaki esaslara dayanır:

- Şirket tarafından yönetilen girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırım stratejilerine ve yatırım yapılan varlıkların yapısına uygun olarak maruz kalabileceği riskleri tanımlamak,
- Risk tanımlamalarını düzenli olarak gözden geçirmek ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini sağlamak,
- Maruz kalınan riskleri tutarlı bir şekilde değerlendirmek, tespit etmek, ölçmek, risklere ilişkin limit sistemi oluşturmak, kontrol etmek ve ölçüm sonuçlarını raporlamak.

Kurucu, Portföy Yönetim Tebliği, Yatırım Fonu Tebliği ve Tebliğ'de belirlenen hükümlerin yanı sıra girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin finansman riski ve likidite riski ile diğer muhtemel risklerin yönetimini de içeren bir risk yönetim sistemi oluşturmuştur.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının portföyünü oluşturan enstrümanların maruz kaldığı risklerin ölçümünde standart ve gelişmiş istatistiki yöntemler kullanılır. Fonun yatırım stratejisine ve risk profiline uygun olarak uygulanacak stres testi senaryolarına ilişkin bilgilere, risk ölçüm sistemlerine ilişkin metotlar, risk limitleri ile ilgili alınacak aksiyonları içeren Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Risk Yönetim Prosedürü ve Süreci'nde yer verilir.

Fon'un risk yönetimine ilişkin esaslara ise KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

6. PORTFÖYÜN YÖNETİMİNE VE SAKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Fon'un, inançlı mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi ve yönetimin denetlenmesi ile Fon'un faaliyetlerinin İçtüzük, İhraç Belgesi ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden Kurucu sorumludur. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti dâhil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, Kurucu tarafından İçtüzük, İhraç Belgesi, işbu Sözleşme ve Tebliğ hükümleri dâhilinde yönetilir.

Fon'un girişim sermayesi portföyünün yönetimi ile ilgili tüm işlemler yatırım komitesi tarafından yürütülür.

Fon malvarlığında bulunan varlıklara ilişkin her türlü bilgi, belge veya sermaye piyasası aracı vb. Tebliğ ve Saklama Tebliği başta olmak üzere portföy saklama düzenlemelerine ve Kurucu ve Saklamacı arasında imzalanmış sözleşmelerde bahsi geçen hususlara uygun olarak Portföy Saklayıcısı tarafından saklanır.

7. FON MALVARLIĞINDAN YAPILABİLECEK HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

7.1. Fon Toplam Gider Oranı

Fon'a ilişkin tüm giderler fon portföyünden karşılanır. Fondan karşılanan fon yönetim ücreti dâhil olmak üzere Fon toplam gider oranı, Fon toplam değerinin yıllık azami %50'si olarak uygulanır.

Fon toplam gider oranı yıllık hesaplanır ve belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar yıl sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde fona iade edilir.

Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi Fon'dan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon malvarlığından ödenemez.

7.2. Fon Yönetim Ücreti

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla Fon malvarlığından harcanacak olan Fon yönetim ücreti;

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla Fon malvarlığından harcanacak olan Fon yönetim ücreti; Fon toplam değerinin **günlük yaklaşık % 0,002867'si (BSMV Dahil) (yüzbindeiki virgölsekizyüz yetmiş altı), yıllık yaklaşık olarak %1,05'i (yüzde bir virgöl beş) (BSMV Dahil)** oranında Fon'a tahakkuk ettirilir.

Bu tutar, Fon ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasından itibaren ilgili **1'er (birer) aylık** dönemlerin sonunu takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurucu'ya ödenecektir.

Fon yönetim ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma payları ile ilgili harcamalar,
2. Portföy yönetimi ile ilgili harcamalar,
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri
 - b) Fon'un yasal defterlerine ilişkin giderler dâhil olmak üzere noter ücretleri,
 - c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
 - ç) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
 - d) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
 - e) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
 - f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
 - g) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme 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.),
 - ğ) İhraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri,
 - h) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
 - ı) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
 - i) MKK ve Takasbank'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
 - j) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,
 - k) (Varsa) Katılma paylarının BİAŞ'ta işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar,
 - l) (Varsa) Endeks kullanım giderleri,
 - m) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
 - n) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,
 - o) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
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 iş gününde 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

Fon'da oluşan kar, katılma paylarının fiyatlarına yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının kar payları, kar payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde tahsil edilmesine bakılmaksızın muhasebeleştirilir. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, işleme esas fiyatın içerdiği Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar.

Kurucu, ihraç belgesinde açıkça belirtilen hallerde, yatırım komitesi kararı ile katılma payı sahiplerine kâr payı dağıtabilir. Bu halde, kâr dağıtılmasına karar verilen gün, yatırımcılara dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi esasları elektronik posta da dahil olmak üzere, Kurucu tarafından uygun bulunacak en hızlı ve güvenilir iletişim araçları ile yatırımcılara bildirilir. Kâr payı ödemeleri, Kurucu yönetim kurulu kararını takip eden 5 iş günü içerisinde, yatırımcılarca bildirilen banka hesaplarına gerçekleştirilir.

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

Fon portföyündeki varlıklar GSYF Tebliği, Finansal Raporlama Tebliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Fon Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esasları Yönergesi'nde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Fon Birim Pay Değeri'nin en az yılda bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi esastır. Fon katılma paylarının değerleri yatırımcılara aksi talep edilmedikçe e-posta yoluyla bildirilecektir. Fiziki doküman olarak talep eden yatırımcılara ayrıca faks ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Kurulca uygun görülmesi halinde, Fon Birim Pay Değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirim yapılır.

Fon'a ilişkin olarak ayrıca her gün bilgi amaçlı bir referans fiyat hesaplanacak ve Kurucu'nun internet sitesinden açıklanacak olup, söz konusu fiyat üzerinden (devir işlemleri hariç olmak kaydıyla) katılma payı alım satımı gerçekleştirilmez.

10. PAY GRUPLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fonda pay grupları oluşturulmayacaktır.

11. PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon portföyündeki varlıklar Tebliğ, Finansal Raporlama Tebliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esasları Yönergesi'nde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları ile Tebliğ'in 23. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yurt dışında yerleşik olup borsada işlem görmeyen ve gelişme potansiyeli taşıyan şirketlere yapılan yatırımların değerlendirilmesi Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilir. Girişim sermayesi yatırımlarının değerlendirilmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler Fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip 5 (beş) yıl boyunca kurucu nezdinde saklanır.

Fon portföyünde yer alan diğer varlıkların değerlendirilme esaslarına ilişkin olarak, Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.

Hesap döneminin bitiminden önceki üç ay içerisinde Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan bir değerlendirme raporu bulunması halinde, bu raporda tespit edilen değer yatırım komitesi kararı alınması şartıyla ilgili girişim sermayesi yatırımının hesap dönemi sonu değeri olarak kullanılması mümkündür.

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

Tebliğ'in 24. maddesinde yer alan esaslar dâhilinde Kurucu tarafından performans ücreti katılma payı sahiplerine tahakkuk ettirilebilir ve katılma payı sahiplerinden tahsil edilebilir. Performans ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar katılma payı satışına başlanmadan kurucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Katılma payı pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş tarafından, katılma payı satışı yapılacak yatırımcılara performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasların yazılı olarak bildirilmesi ve katılma payı satışı yapılacak yatırımcılardan performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınması ve bu beyanın fonun süresince ve fonun tasfiye tarihini takip eden 5 yıl boyunca saklanması zorunludur. Performans ücreti hesaplamasına ilişkin bilgiler, tahsilatın yapılmasından önce en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirilir.

Fon tarafından katılma payı sahiplerine kâr payı dağıtılabilecektir.

Fon, girişim sermayesi yatırımlarından çıkışlarda kâr elde edilmesi veya ihraç belgesinin "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" maddesinde belirtilen hallerinde, Yönetim Kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine kâr payı dağıtabilir. Kâr dağıtılmasına karar verilen gün fon yatırımcıları dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında bilgilendirilir. Kâr payı ödemeleri, kurucu yönetim kurulu kararını takip eden 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

13. FON'A KATILMA VE FON'DAN AYRILMA ŞARTLARI

13.1. Genel Esaslar

Fon kaynak taahhüdünde bulunan ve/veya pay alım talimatı veren nitelikli yatırımcılara satılmak üzere katılma payı ihraç eder. Kaynak taahhütlerinin ödenmesine ilişkin esaslar işbu sözleşmede belirlenir. Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun'un 13'üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

Katılma payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumları hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Yatırım sınırlamalarına uyum sağlanması amacıyla Fon'a zorunlu katılma payı satışı/iadesine ilişkin hükümler saklıdır.

Katılma payı satışı, katılma payı bedellerinin tam olarak nakden ödenmesi/kaynak taahhüdü verilmesi veya iştirak paylarının Fon'a devredilmesi suretiyle; katılma payının Fon'a iadesi ise, tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumları istisna olmak üzere yalnızca fon süresinin sonunda, yatırımcıların katılma paylarının nakde çevrilmesi suretiyle nakden veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

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

Katılma payı satın alınmasında, Kurucu'nun ihraç belgesinde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım talimatı verilir.

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi durumunda, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

13.2. Fon'a Katılma Esasları:

Yatırımcılar tarafından katılma payı satın alınmasında, Kurucu'nun yapacağı kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucu'nun merkezine başvurularak alım talimatı verilir. Tüm katılma payı alım talimatlarına ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir.

Fon'un satış başlangıç tarihinden ilk Hesap Dönemi'nin sonuna kadar olan dönem ilk talep toplama dönemidir (İlk tahhüdü dönemi) ve bu dönemde fona girişler 1 (bir) TL fiyattan olacaktır. Asgari 50.000.000 TL'nin katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç 1 yıl içinde tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Ancak her durumda bu süre 2 yılı aşamaz.

Her halükarda gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihinden itibaren Yatırım Komitesince belirlenecek koşullarda ve Yatırım Komitesi'nin onayına tabi olarak nitelikli yatırımcılar, kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılım sağlanması mümkündür. Kaynak taahhüdü dışında katılma payı alımı sadece iştirak payı karşılığında yapılabilecektir. Katılma payı satışı yatırım komitesi kararı ile sona erdirilebilir.

Kurucu, katılma payı satın alma tarihinden en az yedi (7) iş günü öncesinden iş bu sözleşmede yer alan esas ve usullerde bildirimde bulunmak suretiyle, girişim sermayesi yatırımı ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırımları yapmak, Fon'a ilişkin giderleri karşılamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Fon stratejisi kapsamında belirtilen herhangi bir amaçla ödeme çağrısında bulunabilir.

Kaynak taahhütlerine ilişkin ödeme, Kurucu'nun ödeme çağrısı üzerine, bir defada veya farklı tarihlerde yerine getirilebilecektir. Alım talimatları, Kurucu'nun ödeme çağrısı üzerine kabul edilir ve hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde gerçekleştirilir. Kaynak taahhüdü karşılığı alım talimatının

karşılığında tahsil edilen tutar Azimut Portföy Para Piyasası Fonunda (PPZ) nemalandırılacaktır. Nakden tahsil edilen kaynak taahhütlerine denk gelen katılma payı sayısı Fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Savaş, doğal afetler, salgın, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerlendirme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili olarak en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirim yapılır.

13.3. Ödeme Çağrılarına İlişkin Esaslar

Kaynak taahhütlerinin, Kurucu yönetim kurulu tarafından, yatırımlar, giderler veya oluşabilecek diğer ihtiyaçlar gibi Fon'un nakit gereksinimlerini karşılamak için yazılı usulle Yatırımcılardan Fon'a ödenmesi talep edilir. Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü ödeme talebinde belirtilen tutarda alım talimatı vermiş sayılır.

Kaynak Taahhüdü ve İlk Talep Toplama Dönemi içerisinde ödenen kaynak taahhütleri nominal değerden paya dönüştürülür. Kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi sonrasında, kaynak taahhüdü ödenmesi Kurucu yönetim kurulu tarafından talep edilir. Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki (yukarıda belirtilen tarihlerde hazırlanan) fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısının, kaynak taahhüdünün ödenmesi için hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen pay fiyatına göre hesaplanması da mümkündür.

Katılma payı satın alımında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucu'nun fon ihraç belgesinde ilan ettiği katılma payı alımının yapılacağı yerlere başvurularak alım talimatı verilir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, iştirak payı karşılığı verilen katılma payı alım talimatları dışındaki katılma payı bedelinin Kurucu tarafından nakden tahsil edilmesi esastır.

13.4. Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi ve Kurucu'nun onayının alınması 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. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri referans fiyat dahil olmak üzere açıklanmış en güncel fiyat üzerinden hesaplanacaktır.

13.5. Fon'dan Ayrılma Esasları

Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir.

Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğü'nün 16. maddesi ve işbu ihraç belgesinin "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir.

Girişim sermayesi yatırımlarının bir kısmının, Fon süresi içinde satışı söz konusu olabilir. Bu satış sonucu, Fon'un girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımları, ilgili mevzuatta öngörülen azami sınırı aşarsa, Kurucu, yeni girişim sermayesi yatırımı yapmayıp, söz konusu nakdin zorunlu katılma payı geri alımı yapılmak suretiyle katılma payı sahiplerine dağıtılmasına karar verebilir. Bu durumda, Fon'un yatırım sınırlamalarına uyulmasının ardından aşan kısım, Kurucu'nun bu yöndeki yönetim kurulu kararı uyarınca katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yaptırılmak suretiyle payları oranında dağıtılabilir (Erken Dağıtım). Benzer şekilde alacakların tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu'nun Yönetim Kurulu kararıyla oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yaptırılmak suretiyle payları oranında dağıtılabilir. "Erken Dağıtım" olarak tanımlanan söz konusu durumlarda tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir ve Kurucu'nun "Erken Dağıtım" yönündeki yönetim kurulu kararı uyarınca karar tarihini takip eden ilk güncel fiyat raporu esas alınarak, belirlenen tutar yatırımcılara fondaki payları oranında ve katılma paylarının Fon'a iadesi koşuluyla nakden dağıtılır.

Tasfiye döneminde de pay sahipleri tarafından katılma payı iade talimatı verilemez. Fon'un varlıklarının satışı, alacakların tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla işbu ihraç belgesinin "Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar" başlıklı bölümünün ikinci paragrafında ifade edilen dönemlerde, 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.

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde ise fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibariyle hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını takip eden 5 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır. Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım'a ek olarak, Yatırım Komitesi tarafından karar alınması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fondan çıkış kabul edilebilecektir

14. GİRİŞ VE ÇIKIŞ KOMİSYONUNA İLİŞKİN ESASLAR

Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.

15. DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Fonun mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında denkleştirme yapılmayacaktır.

16. FON KATILMA PAYLARININ FON'A İADESİNİN NAKDİ OLARAK VE/VEYA İŞTİRAK PAYLARININ DEVRİ YOLUYLA YAPILIP YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN ESASLAR

Katılma paylarının ihracı ve Fona iadesi nakdi olarak veya iştirak paylarının Fon'a devredilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Katılma Payı iadesi, Fon Birim Pay Değeri'nin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının Fon'a devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

İştirak paylarının Fon'a kabulünde girişim şirketlerinin seçimindeki kriterler uygulanır. İştirak payları Fon tarafından sahip olunan ve değerlendirme raporu mevcut bir girişim şirketinin payları hariç olmak üzere iştirak paylarının toplam değerinin tespiti için Kurulca uygun görülen kuruluşlarca değerlendirme raporu düzenlenir. Bu düzenlenen değerlendirme raporunun ücreti iştirak payını devredecek yatırımcı tarafından karşılanır. İştirak paylarının Fon'a devri karşılığında, devreden yatırımcılara değerlendirme raporunda belirlenen değerden yukarı olmamak üzere, söz konusu hukuki devrin tamamlandığı gün açıklanacak fiyat raporunda hesaplanan birim katılma payı fiyatına göre belirlenecek olan adette katılma payları verilecektir.

Katılma paylarının iadesi ise tasfiye dönemi, erken dağıtım, pay bozumu ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda, yatırımcıların katılma paylarının nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Katılma payı fona iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, katılma payı karşılığında fondan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik Kurulca uygun görülen kuruluşlara rapor hazırlatılır. Katılma payı iadesinde esas alınacak değer hazırlanan raporda ulaşılan değerden az olamaz. Fondan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin masraflar fon portföyünden karşılanamaz.

Katılma Payları'nın Fon'a iadesinin iştirak paylarının Katılma Payı sahibine devri suretiyle gerçekleştirilmek istenmesi durumunda, her işlem öncesinde Fon'un mevcut Katılma Payı Sahiplerinin mutabakatları alınmayacak olup; Tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilecek bu işlemlere ilişkin onay ve yetki işbu Sözleşme ile Kurucu ve Fon'a verilmiştir. Fon, Katılma Payları'nın Fon'a iadesinin iştirak paylarının Katılma Payı sahibine devri suretiyle gerçekleştirilmek istenmesi durumunda bu hususu Portföy Saklayıcısı tarafından da teyit ettirecek ve söz konusu belgelerin fon süresi ve takip eden en az 5 yıl boyunca Kurucu nezdinde muhafaza edecektir.

17. YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

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

Fon'un birim pay değeri, aksi talep edilmedikçe; Yatırımcılar'a Kurucu nezdinde kayıtlı e-posta adresleri yoluyla bildirilir.

Bu sözleşme kapsamında yapılacak diğer bildirimler, bildirimin özelliğine göre telefon araması, kısa mesaj, e-posta veya faks gönderimi gibi iletişim kanallarından en uygun olanı kullanılacaktır.

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

Bu Sözleşme'nin Yatırımcı bilgilerini **içermeyen** bir örneği Fon'un KAP sayfasında yayımlanır. Ayrıca Kurucu ve Yatırımcı arasında imzalanan işbu Sözleşme'nin Yatırımcı bilgilerini **içeren** bir örneği Fon'un Portföy Saklayıcısı'na gönderilir.

Bu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması Yatırımcı ile Kurucu arasında imzalanacak ek bir sözleşme ile yapılacaktır.

18.1. Sözleşme’de Yapılacak Değişiklikler

İşbu Sözleşme hükümlerinde yapılacak değişiklikler ek bir sözleşme niteliği taşıyan ek bir protokol ile Yatırımcılar’ın doğru, tam ve zamanında aydınlatılması ile Kurucu ve Yatırımcı ile bu Sözleşme’nin kuruluş esaslarında usule uygun olarak Yatırımcılar ile bireysel veya toplu olarak imzalanacaktır.

Değişikliklere dair Yatırımcılar ile imzalanan ek protokol Fon’un KAP sayfasında yayımlanmaz. Fonun KAP sayfasında Fon İhraç Sözleşmesinin en güncel örneğine yer verilir ve en güncel örneği Saklama Bankasına iletilir.

İşbu Sözleşme’de yer alan hükümler ve işbu Sözleşme’de yapılacak değişikliklere bağlı ek protokoller İçtüzük ve İhraç Belgesi ile çelişen hükümler içeremez.

İşbu Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Fon Bilgilendirme Dokümanları’nın da tadilini gerekli kılıp kılmadığına Kurucu karar verecektir. Fon Bilgilendirme Dokümanları’nın tadili için Kurula yapılacak başvuruyu müteakip Kurul onayını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Kurucu ve Yatırımcı/Yatırımcılar arasında ek protokol imzalanacak sonrasında işbu Sözleşme’de değişiklikler yapılarak Fon’un KAP sayfasında sözleşmenin en güncel örneği ilan edilecektir. Fon Bilgilendirme Dokümanları’nın tadil başvuru tarihi ile Kurul onay tarihine kadar geçen süre içerisinde işbu Sözleşme hükümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Sözleşme değişikliğinin yürürlüğe giriş tarihi Fon Bilgilendirme Dokümanları değişikliğinin yürürlüğe giriş tarihinden önceki bir tarih olmayacak şekilde belirlenir. Basiretli olarak ve makul süre içinde hareket eden Kurucu’nun işbu paragrafta izah edilen süreç dahilinde, Sözleşme’de bahse konu değişikliğin gerçekleştirilmesini temin edememesi halinde oluşabilecek zararlardan Kurucu sorumlu tutulamayacaktır.

18.2. Sözleşme’de Yapılan Değişikliklerin Duyurulması

İşbu Sözleşme’de yapılan değişiklikler, mevcut durumdaki sistemler içerisinde en uygun yöntem ile Yatırımcılar’a duyurulacaktır. Bu çerçevede öncelikli haberleşme vasıtası Fon’un KAP sayfası kabul edilecek ve Kurucu tarafından öncelikli olarak Fon’un KAP sayfasında duyuru yapılacaktır.

19. FON’UN TASFİYESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Fon’un sona ermesinde ve tasfiyesinde, Kurul’un yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

Fon’un, Yatırım Fonu Tebliği’nin 28’inci maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu halde, Fon’un tasfiyesinde uygulanacak usul, kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir.

Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula bilgi verilir. Fon’un tasfiye dönemine girmesi ile yeni yatırım faaliyetlerine son verilir. Tasfiye döneminde hiçbir katılma payı ihraç edilemez. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında Kurul'a gerekli başvurunun yapılmasını takiben Fon adının ticaret sicilinden silinmesi için keyfiyet Kurucu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Ticaret siciline yapılan tescil ile birlikte fon sona erer.

20. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE TAZMİN

İşbu Sözleşme'nin diğer hükümlerine bakılmaksızın, Kurucu ve Kurucu'nun yönetim kurulu üyeleri işbu Sözleşme çerçevesinde yaptıkları işlemlerin, gerçekleştirdikleri eylemlerin, ihlallerin veya zarara yol açan fiillerin yargılama sonucu hile, ağır kusur ve kasıt ile işlendiğine karar verilmesi, işbu Sözleşme, Fon Bilgilendirme Dokümanları veya sair dokümanlarda yer alan yükümlülüklerini esaslı bir biçimde ihlal ettiklerine veya mevzuat ihlallerinin Fon veya Yatırımcılar üzerinde önemli bir olumsuz etkiye yol açtığına veya kötü niyetle işlendiğine karar verilmesi durumları dışında Yatırımcı veyahut Fon'a karşı sorumlu olmazlar.

Kurucu ve Yönetim Kurulu üyeleri; Fon ile ilgili konularda veya durumlarla ilgili olarak Kurucu'nun verdiği kararların sonucu olarak, Fon ile akdedilen hizmet sözleşmeleri, Fon'u ilgilendiren diğer sözleşmeler veya Fon'un operasyon, ticari iş veya faaliyetleri çerçevesinde doğan veya doğabilecek her türlü sorumluluk, dava, takip, iddia, masraf, talep, zarar ve harcamalara ilişkin olarak Fon'a rücu eder. Ancak, Kurucu kararları sonucu gerçekleştirilen eylemler veya işlemlerin hile, ağır kusur ve kast ile işlendiğinin yerine göre mahkeme/tahkim kararıyla tespit edilmesi halinde bahse konu masraflardan Kurucu sorumlu olur.

Kurucu tarafından talep edilmesi halinde, Yatırımcı tüm bilgi ve belgeleri teslim tam ve zamanında teslim etmelidir. Gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilememesi veya Kurucu'ya makul sürede uygun bir vasıta ile bildirim yapılamaması halinde Yatırımcı aleyhine durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda Kurucu'nun sorumluluğu kapsamında Yatırımcı zararının ortaya çıktığına dair beyanlar ileri sürülemez.

İşbu sözleşmenin hükümleri, kesin bir getiri taahhüdü vb. gibi sonuçlar doğuracak şekilde yorumlanmamalıdır.

21. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalanması ile yürürlüğe girer ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, işbu Sözleşme, ayrıca bir bildirim gerek olmaksızın sona ermiş kabul edilecek ve Taraflar, işbu Sözleşme'nin sona ermesinden doğan herhangi bir zarar veya cezadan sorumlu tutulamayacaklardır:

- a) Fon'un işbu Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca tasfiye edilmesi; veya
- b) Taraflar'ın tamamının işbu Sözleşme'nin sona erdirilmesi hususunda anlaşmaları halinde.

Taraflar'ın, feshe ilişkin bildirimleri işbu Sözleşme'nin 1. maddesinde yer alan açık adreslere veya işbu Sözleşme'nin 14. maddesi kapsamında en uygun haberleşme vasıtası aracılığıyla yapması zorunludur.

22. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'nin mevcudiyeti, geçerliliği, ifası, ihlali veya feshi ile ilgili ihtilaflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bu Sözleşme'den veya bu Sözleşme ile ilişkili olarak doğan her türlü ihtilaf, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümler dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca uygulanacak ve yorumlanacaktır.

Sözleşmenin ifası sürecinde doğacak tüm uyuşmazlık konularının taraflarca dostane müzakereler ile görüşülerek çözülmesi esastır. Yapılan müzakerelerin olumsuz sonuçlanması ile gidilecek dava yolları için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

23. DİĞER HUSUSLAR

23.1 Gizlilik

Taraflar bu Sözleşme kapsamında yapacakları çalışma esnasında elde edeceği diğer tarafa veya müşterilerine ait bilgilerin gizliliğine tümüyle riayet edecek, Kanunen açıkça yetkili Kurum, Kuruluş, Merci ve/veya kişiler tarafından resmi olarak istenilmesi durumu hariç olmak üzere bu bilgilerin üçüncü şahıslara her ne şekilde olursa olsun aktarılmaması için her türlü tedbiri alacaktır. Gizlilik yükümlülüğü bu sözleşmenin feshinde sonra da süresiz olarak devam edecektir.

23.2. Mücbir Sebep

Taraflar'dan birisi, işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini Mücbir Sebepler nedeniyle yerine getiremediği takdirde bundan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. "Mücbir Sebepler" yangın, patlama, doğal afetler, savaş veya ambargo da dâhil olmak üzere öngörülemez ve ilgili tarafın makul kontrolü dışında olan herhangi bir olay anlamına gelir. Taraflar, Mücbir Sebep olayının gerçekleşmesi halinde, bu olayın etkilerini hafifletmek ve azaltmak için her türlü çabayı göstermekle mükelleftir. Mücbir Sebep'ten etkilenen Taraf, olayın gerçekleşmesinden itibaren 5 (beş) İş Günü içerisinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bununla beraber bu süre zarfında Mücbir Sebep dolayısıyla yerine getirilemeyen yükümlülüklerin söz konusu Mücbir Sebep'in ortadan kalkmasını müteakip en geç 5 (beş) İş Günü içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

23.3. Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu Sözleşme, varsa ekleri ile birlikte, Taraflar arasındaki anlaşma ve mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup, Taraflar arasında yazılı veya sözlü daha önce yapılmış olabilecek tüm anlaşmaların yerine geçer.

23.4. 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.

23.5. Kanunların Değişmesi ve Yürürlükten Kaldırılması

İşbu Sözleşme çerçevesinde ilgili kanun hükümlerine yapılan tüm atıflar, söz konusu kanunun değişmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde değişen veya yerine gelen hükümlere yapılmış sayılacaktır.

23.6. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersiz veya icra edilemez addedilmesi halinde, bu durum, bu Sözleşme'nin diğer hükümlerini geçersiz hale getirmeyecektir. Ancak Taraflar, iyi niyetli müzakereler yoluyla, 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, bu Sözleşme'nin geri kalan kısmının geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

23.7. 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. İşbu Sözleşme'nin bir hüküm, şart veya koşulundan

feragat edilmesi söz konusu hüküm, şart veya koşuldan sürekli feragat teşkil etmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır.

23.8. Halefler ve Devralanlar

İşbu Sözleşme uyarınca geçerli bir şekilde Taraflar'ın halefi veya devralan sıfatını haiz olanlara, işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü veya tüm hükümleri uygulanacak olup, aynı zamanda bağlayıcı olacaktır.

23.9. Geçerliliğini Sürdürme

İşbu Sözleşme, Taraflar'dan biri tarafından feshedilmiş olsa dahi, işbu Sözleşme uyarınca fesihten önce Taraflarca kazanılmış haklar ve Taraflar'ın doğmuş yükümlülükleri etkilenmeyecektir.

23.10 Vergi

İşbu Sözleşme'nin ve eklerinin imzalanmasına veyahut ilgili diğer işlemlere ilişkin olarak herhangi bir Vergi doğması halinde (örneğin; damga vergisi), söz konusu vergi ve ilgili diğer masraflardan Taraflar birlikte sorumlu olacaktır.

24. YÜRÜRLÜK

Toplam 26 sayfa, 24 ana madde ve ekleri ile müteşekkil işbu Sözleşme, Tarafların mutabakatı ile [...] / [...] / 2025 tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İki orijinal nüsha Kurucu ve Fon tarafından muhafaza edilecek, fotokopi nüshalar yatırımcılar tarafından muhafaza edilecektir.

FON

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Çilek Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu

KURUCU

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

YATIRIMCI

EK-1

KAYNAK TAAHHÜDÜ VE KATILIM SÖZLEŞMESİ

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“**Fon**”) yatırımcısı olarak, Fon, Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (“**Yönetici**”) Fon’a ilişkin olarak akdedilen Fon İhraç Sözleşmesi’nin (“Fon İhraç Sözleşmesi”) Ek-2’si olan işbu Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi’ni aşağıdaki hususları Fon’a, Yönetici’ye, karşı kabul, beyan ve taahhüt [ederim]/[ederiz]. İşbu Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi’nde kullanılan tanımlı terimler Fon İhraç Sözleşmesi’ndeki anlamlarını haizdir.

- 1) Fon’aTL tutarında Kaynak Taahhüdü’nde bulunduğumu[zu];
- 2) Fon’a yatırımcı olmak için Yönetici, Saklayıcı ve ilgili diğer kurumlar nezdinde hesap açılışı vb. işlemler için gerekli işlemleri tesis edeceğimi[zi],
- 3) (i) Fon İhraç Sözleşmesi’nin bir kopyasının tarafım[ız]a temin edildiğini, (ii) Fon İhraç Sözleşmesi’nin, KAP’ta ilan edilen Fon İç Tüzüğü ve İhraç Belgesi’nin tamamını eksiksiz olarak okuduğumu[zu], anladığımı[zi] ve kabul ettiğimi[zi], (iii) Fon İhraç Sözleşmesi’nin “Yatırımcı” olarak taraf olacağımı[zi] ve (iv) Fon İhraç Sözleşmesi’nin tüm hükümlerine uygun davranacağımı[zi], (v) Yatırımcı olarak hareket ederek Yatırımcı için düzenlenen hak ve yükümlülöklere sahip olacağımı[zi];
- 4) Performans Ücreti’ne ilişkin usul ve esasların tarafım[ız]a bildirildiğini ve bu esasları kabul ettiğimi[zi];
- 5) İşbu Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi’nin imzalanmasını takiben, Portföy Saklayıcısı yahut Dağıtım Kuruluşu tarafından, anılan kuruluşlar nezdinde hesap açılmasının Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) Düzenlemeleri’ne ve/veya mevzuata aykırılık nedeni ile ve/veya herhangi bir nedenle reddedilmesi halinde Katılma Payı iktisabının mümkün olamayacağını bildiğimi[zi] ve bu halde işbu Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi’nin kendiliğinden sona ereceğini ve tüm sorumluluğun tarafım[ız]a ait olacağını;

Fon İhraç Sözleşmesi kapsamında yapılan bildirimler için aşağıdaki bilgilerimin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim[m/z].

Adres:

[İlgili Kişi:]

Faks No:

E-Posta:

Yatırımcı	
[İsim]/[Unvanı]:	
[T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve Pasaportu veren Ülke:]	
[Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:]	
Adresi:	
İmza:	[İmza:]
[Unvan]:	[Unvan:]
Tarih: __/__/____	

Fon'a Kaynak Taahhüdü'nde bulunarak Fon İhraç Sözleşmesi'ne katılmak isteyen
..... (yatırımcı) tarafımızca kabul edilmiştir.

Tarih: __/__/____

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

adına

Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi:

İsim:

Unvan:

İsim:

Unvan:

NİTELİKLİ YATIRIMCI BEYANI

Aşağıda imzası bulunanAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("**Fon**") yatırım yapma ve Fon'un Katılma Payları'nı ("**Katılma Payları**") iktisap etme niyetinde olduğum[uz]dan, aşağıdaki beyanlarımı Fon'un yöneticisi konumundaki Azimut Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne sunar, bu beyanların tamamının doğru olduğunu ve yanıltıcı olmadığını beyan ve taahhüt [ederim]/[ederiz].

İşbu beyanda kullanılan tanımlı terimler Fon, yönetici sıfatı ile Azimut Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Fon'a ilişkin olarak akdedilen Fon İhraç Sözleşmesindeki anlamlarını haizdir.

1. Fon Katılma Payları'nın ihracı için Fon'un İhraç Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun İhraç Belgesi'nin içeriğinde bulunan bilgilere veya Kurucu'ya kefil olduğu anlamına gelmeyeceğini ve bunun ilgili Katılma Payları hakkında bir tavsiye anlamında olmadığını bildiğimi[zi];
2. İhraç edilen Katılma Payları'nın devlet güvencesi altında olmadığını ve sermaye kaybı da buna dahil olmak üzere yatırım riski ihtiva ettiğini bildiğimi[zi];
3. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri'nde belirtilen koşulları sağladığımı ve "Nitelikli Yatırımcı" tanımındaki gereklilikleri yerine getirdiğimi[zi];
4. Nitelikli Yatırımcı tanımında belirtilen koşullardan birini sağlayamamam[ız] hâlinde, derhâl, başta Yönetici olmak üzere ilgili mercilere bildirimde bulunmam[ız] gerektiğini ve söz konusu durum hakkında herhangi bir bilgilendirmede bulunmamam[ız] durumunda, Fon Dokümanları'na ve/veya Sermaye Piyasası Düzenlemeleri'ne aykırılıktan sorumlu tutulacağımı[ız] bildiğimi;
5. Bu yatırımı yaparken Kurucu, Fon ve Katılma Payları hakkında, Kurucu'dan ve, Fon Dokümanları'ndan bilgi alma hakkım[ız] olduğunu bildiğimi;
6. İhraç edilen Katılma Payları ile yüklenen hak ve yükümlülükler hakkında Kurucu'dan bilgi isteme hakkım[ız] olduğunu bildiğimi;
7. Yatırım yapma kararından önce Kurucu'dan Kurucu'nun faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve yedindeki ekonomik riskler hakkında bilgi edinme hakkım[ız] olduğunu bildiğimi;
8. Fonun ve dolayısıyla da Katılma Payları'nın piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri ödeyememe riski ve Fon İhraç Sözleşmesi'nde sayılan sair riskler gibi pek çok farklı riski içerebildiğini ve Fon İhraç Sözleşmesi'nde sayılan risklerin tamamını anladığımı[zi];
9. İlgili Katılma Payı, Kurucu piyasa, ekonomi ve ülkenin içinde bulunduğu durumu ve ayrıca Kurucu'dan ve diğer kaynaklardan aldığım bilgileri dikkate alarak söz konusu riskleri değerlendirdiğimi[zi] ve dolayısıyla kendi iradem[iz] ile gerçekleştirdiğim bu yatırım sebebiyle uğrayabileceğim zararlardan sorumlu olduğumu[zu];
10. Kurucu'nun Fon ve Katılma Payları ile ilgili kamuyu aydınlatma ve finansal raporlar hazırlamak konusundaki yükümlülüklerine mevzuatta ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde belirtildiği şekliyle ulaşabileceğimi[zi] bildiğimi;
11. İktisap ettiğim[zi] Katılma Payları'nın faal ve ikincil bir piyasası bulunmadığını bildiğimi[zi];

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

13. Nitelikli Yatırımcılar için ihraç edilen Katılma Payları'nın ihraçtan sonra ancak—Yatırım Komitesi ve Yönetici'nin onayı ile—Nitelikli Yatırımcılar arasında Devir edilebileceğini ve Nitelikli Yatırımcılar dışındaki Kişiler'e satılamayacağını ve satın aldığı[m/iz] Katılma Payları'nın herhangi bir şekilde nitelikli olmayan bir Yatırımcı'ya satış dahil herhangi bir şekilde devredilmesi durumunda Devir'in geçersiz ve hükümsüz olacağını ve buna ilişkin sorumluluğun bana ait olacağını ve dolayısıyla Yönetici'ye hiçbir sorumluluğu rücu etmeyeceğimi[zi]; bu sebepten kaynaklanan Fon'un, Yönetici'nin ve diğer Katılma Payı sahiplerinin tüm zarar ve ziyanlarını eksiksiz bir şekilde tazmin edeceğimi[zi];

14. Yukarıda bahsedilen ve bunlarla ilgili olan haklar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Katılma Payları'nın iktisabından sonra Fon Dokümanları ile bağlı olduğumu[zu], söz konusu Fon Dokümanları'na uygun hareket etmem[iz] gerektiğini, Fon Dokümanları'na uygun hareket etmemem[iz] hâlinde başta Fon ve Yönetici nezdinde olmak üzere zarara uğrayan Taraflar'ın doğrudan veya dolaylı zararlarını tazmin edeceğimi[zi]; ve

15. İşbu Nitelikli Yatırımcı Beyanı'nı hiçbir şarta bağlı olmaksızın ve kendi hür irademle imzaladığımı[zi] ve Fon tarafından saklanması, gerekli görüşmesi hâlinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi idari mercilere sunulmasına rıza gösterdiğimi[zi]

kabul, beyan ve taahhüt ederim[m/z].

Yatırımcı	
[İsim]/[Unvanı]:	
[T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve Pasaportu veren Ülke:]	
[Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:]	
Adresi:	
İmza:	[İmza:]
[Unvan]:	[Unvan:]
Tarih: __/__/____	

KATILMA PAYI DEVİR ONAY YAZISI

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“Fon”) yatırımcısı olan , Fon ve Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi arasında Fon’a ilişkin olarak akdedilen Fon İhraç Sözleşmesi (“Fon İhraç Sözleşmesi”) tahtında Fon nezdinde sahip olduğum[uz] adet Katılma Payı’nı (“Devre Konu Katılma Payları”), Kurucu ve Yatırım Komitesi tarafından uygun bulunması hâlinde, aşağıda bilgileri verilen Nitelikli Yatırımcı’ya (“Devralan Yatırımcı”) Devir etme niyetinde olduğum[uz]dan bilginizi ve gereğini arz [ederim]/[ederiz]. İşbu yazıda kullanılan tanımlı terimler Yatırımcı Sözleşmesi’ndeki anlamlarını haizdir.

Devralacak Potansiyel Yatırımcının Bilgileri

[İsim]/[Unvanı]:

[T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve Pasaportu veren Ülke:]

[Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:]

Adresi:

Devir’in usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için, (i) Fon İhraç Sözleşmesi’nin “Katılma Paylarının Devrine ilişkin Esaslar” başlıklı 13.4. maddesine uygun hareket ettiğimi[zi] ve edeceğim[iz]i, (ii) söz konusu madde uyarınca yerine getirmem[iz] gereken tüm yükümlülükleri yerine getirdiğimi[zi] ve (iii) bu yükümlülükleri yerine getirdiğimi[zi] Yönetici’ye kanıtlayabilmem[iz] için Yönetici’nin tarafım[ız]dan talep edebileceği her türlü bilgi ve belgeyi sunacağımı[ız], Devir’in tamamlanması ile birlikte Devre konu Katılma Payları ile ilgili olarak tüm hak ve yükümlülükleri haiz olduğumu[zu] bildiğimi[zi] beyan ve taahhüt [ederim]/[ederiz].

Kurucu ve Yatırım Komitesi tarafından onaylanması hâlinde, Devre Konu Katılma Payları’nı, Devralan Yatırımcı’ya toplam TL bedel üzerinden Devir edeceğimi beyan ve taahhüt [ederim]/[ederiz].

Yatırımcı

[İsim]/[Unvan]:

[T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve Pasaportu veren Ülke:]

[Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:]

Adresi:

İmza: [İmza:]

[Unvan]: [Unvan:]

Tarih: __/__/__

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

Tarih: __/__/__

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

adına

Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi:

İsim:

Unvan:

İsim:

Unvan:

Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi:

İsim:

Unvan:

İsim:

Unvan:

İLAVE KAYNAK TAAHHÜDÜ

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“**Fon**”) yatırımcısı olarak Fon ve Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (“**Yönetici**”) arasında Fon’a ilişkin olarak akdedilen Fon İhraç Sözleşmesi’nin (“**Fon İhraç Sözleşmesi**”) Ek-4’ü olan işbu İlave Kaynak Taahhüdü’nü imzalayarak aşağıdaki hususları Fon’a ve Yönetici’ye, karşı kabul, beyan ve taahhüt [ederim]/[ederiz]. İşbu Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi’nde kullanılan tanımlı terimler Fon İhraç Sözleşmesi’ndeki anlamlarını haizdir.

- 1) İşbu taahhüt tarihine kadar Fon’aTL tutarında Kaynak Taahhüdü’nde bulunduğumu[zu];
- 2) Mevcut Kaynak Taahhüdü’m[üz]e ek olarak TL tutarında İlave Kaynak Taahhüdü’nde bulunduğumu[zu]; böylece Fon’a karşı toplamTL tutarında Kaynak Taahhüdü’nde bulunmuş olacağımı[zı];
- 3) Performans Ücreti’ne ilişkin usul ve esasların tarafım[ız]a bildirildiğini ve bu esasları kabul ettiğimi[zi]; ve
- 4) İlave Kaynak Taahhüdü neticesinde iktisap edeceğim[iz] Katılma Payları’nın da Fon Dokümanları’na tabi olacağını ve bu doğrultuda iktisap ettiğim[iz] Katılma Payları’na ilişkin olarak Fon Dokümanları’na uygun hareket edeceğimi[zi].

İlave Kaynak Taahhüdü'nde Bulunan Yatırımcı

[İsim]/[Unvan]:

[T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve Pasaportu veren Ülke:]

[Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:]

Adresi:

İmza:

[İmza:]

[Unvan]:

[Unvan:]

Tarih: __/__/__

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

Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

adına

Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi:

İsim:

Unvan:

İsim:

Unvan:

Azimet Portföy Yönetimi Anonim Şirketi:

İsim:

Unvan:

İsim:

Unvan:

KATILMA PAYLARININ İADESİNE İLİŞKİN BEYAN

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurulmuş olan Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("**Fon**") yatırımcısı olan, , Sözleşme'nin işbu Ek-6'sını imzalayarak,

1. Fon Süresi'nin tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıl olduğu ve Sermaye Piyasası'nın onayına tabi olarak uzatılıp kısaltılabileceğini,
2. Sahip olduğum Katılma Payları'nın Fon Süresi sonuna kadar yalnızca Kurucu tarafından re'sen yapılacak Katılma Payı geri alımlarına bağlı olarak Fon'a iade edilebileceğini,
3. İlave Kaynak Taahhüdü neticesinde iktisap edeceğim Katılma Payları'nın da aynı koşullara tabi olacağı hususunda işbu Fon İhraç Sözleşmesi, Fon İç Tüzüğü ve Fon İhraç Belgesi'nin ilgili hükümlerini inceleyerek bilgilendirildiğimi;

Kurucu'ya ve Fon'a karşı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BEYANDA BULUNAN YATIRIMCI

Adı/Soyadı – Unvanı:

Pasaport Numarası:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:

Adresi:

Tarih:

İmza: