

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

İşbu FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ (“**Sözleşme**”) 26/05/2025 tarihinde (“**İmza Tarihi**”)

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

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

(3) Bu İhraç Sözleşmesi’ne taraf olan aşağıda ve İmza Sayfası’nda veya Kaynak Taahhüdü veya Pay Alım Talimatı Formu’nda veya Devir Protokolü’nde adı-soyadı/Ticaret ünvanı, yerleşim yeri/merkezi bulunan Yatırımcılar (her biri ayrı ayrı “**Yatırımcı**”);

arasında akdedilmiştir.

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

Kurucu ve Yönetici	:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres	:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok K.22 Esentepe, 34394 Şişli, İstanbul
Ticaret Sicil/No	:	İstanbul, 82394-5
İnternet Sitesi	:	www.neoportfoy.com.tr

Yatırımcı Ad-Soyad/Ünvan	:	
TCKN	:	
VKN	:	
Adres	:	
Telefon	:	
Elektronik Posta	:	

1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU ve AMACI

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

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

kabul ve taahhüt eder.

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

2. RİSK BİLDİRİMİ

2.1. Kurucu veya Yönetici, Fon’un önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair bir garanti vermemektedir. Girişim sermayesi yatırıma ilişkin işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, katılma payı alım satım işlemlerinizi yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

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

2.3. Yatırımcı, İhraç Sözleşmesini okuyup anlayarak lüzumlu gördü ise uzman danışmanlarıyla müzakere ederek kabul ettiğini; İhraç Sözleşmesi’nin imzalanması hususunda tamamen özgür iradesiyle hareket ettiğini; Taraflar’ın birbirini ikna etme çabası içinde olmadıklarını; Kurucu tarafından, Fon’un önceden saptanmış bir getiri sağlayacağına, Yatırımcının anaparasının korunacağına dair kendisine herhangi bir sözlü ya da yazılı taahhüt ya da garanti verilmediğini; Yöneticinin bir getiri sağlama yönünde ilan ve reklam yayınlanmadığını bu yönde herhangi bir imada dahi bulunmadığını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

3. TANIM ve KISALTMALAR

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

- a) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. “KURUCU”,
- b) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. “YÖNETİCİ”,
- c) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “PORTFÖY SAKLAYICISI”,
- ç) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. PERGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU “FON”,
- d) Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri “NİTELİKLİ YATIRIMCI”,
- e) III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “TEBLİĞ”,
- f) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “YATIRIM FONU TEBLİĞİ”,
- g) III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği “PORTFÖY YÖNETİM TEBLİĞİ” veya “PYŞ Tebliği”,

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

- ğ) III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği “SAKLAMA TEBLİĞİ”,
h) II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ “FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞİ”,
ı) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “KANUN”,
i) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu “TTK”,
j) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu “VUK”,
k) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu “TBK”,
l) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “MKK”,
m) Borsa İstanbul A.Ş. “BİAŞ”,
n) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “TAKASBANK”,
o) Sermaye Piyasası Kurulu “SPK”, “KURUL”,
ö) Girişim şirketlerinin sermayesini temsil eden paylar “İŞTİRAK PAYI”,
p) Fon portföyünün yönetimiyle ilgili işlemlerin yürütülmesinden sorumlu, Kurucu nezdinde Tebliğ’in 11’inci maddesine uygun olarak oluşturulan komite “YATIRIM KOMİTESİ”,
r) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “TCMB”,
s) Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP”

olarak ifade edilecektir.

4. FON SÜRESİ

Fon’un süresi 15 (onbeş) yıldır. Bu süre, ilk katılma payı satışından itibaren (“İlk Kapanış”) başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir. Fon’un süresi ihraç belgesinde değişiklik yapılması suretiyle kısaltılabilir veya uzatılabilir.

5. FON’UN YATIRIM STRATEJİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

Girişim Sermayesi Yatırımları

5.1. Fon’un girişim sermayesi yatırımları Tebliğ’in 18. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan yatırım ve işlemlerden oluşur.

Fon’un Yatırım Stratejisi

5.2. Fon’un ana yatırım stratejisi; sürdürülebilir ve yenilikçi tarım, turizm, ürün yetiştirme ve proje geliştirme faaliyetleri ile bu alanlarda lojistik, patent, marka ve teknolojiler barındıran ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımları olarak değerlendirilen alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapmak veya bu girişimlere kurucu ortak olmaktır. Bu çerçevede Fon; “başta zeytin, badem, ceviz, üzüm, avokado ve şifalı bitkiler olmak üzere her türlü tarımsal ürün yetiştiriciliği”, “geleneksel veya topraksız tarım faaliyetleri”, “ekolojik ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri”, “sürdürülebilir ve yenilikçi turizm faaliyetleri”, “bio ve organik ürün yetiştiriciliği”, “bağcılık, zeytinyağı, bitkisel yağlar ile tarımsal ürün ve gıdalardan her tür içecekler üretilmesi”, “tiny house, ekolojik park, sürdürülebilir yaşam köyleri gibi yenilikçi yaşam alanları ve taşınmaz projelerinin üretilmesi”, “ekolojik ve sürdürülebilir inşaat faaliyetleri” gibi alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapabilir veya bu girişim şirketlerinin tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir.

5.3. Fon ayrıca yukarıda belirtilen ana yatırım stratejisi dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer her türlü girişim şirketlerine yatırım yapabilir veya bu girişimlere kurucu ortak olabilir.

6. FON'UN YATIRIM SINIRLAMALARI VE RİSKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

6.1. Girişim Sermayesi Yatırımları ile Girişim Sermayesi Yatırımları dışındaki yatırımlara ilişkin GSYF Tebliği'nde belirlenen diğer yatırım sınırlamalarına uyulur.

6.2. Portföy Saklayıcısı tarafından yatırım sınırlamalarına uyumun kontrolü hesap dönemi sonuna ilişkin toplam değer tablosu üzerinden yapılır.

6.3. Fon'un yatırım sınırlamalarına aykırılık sonucunu doğurabilecek katılma payı alım ve iade işlemleri, girişim sermayesi yatırımlarından kar payı ve faiz tahsil edilmesi, girişim sermayesi yatırımlarından çıkış gerçekleştirilmesi, girişim sermayesi yatırımlarının değerinin azalması veya artması gibi arızı durumlarda ilave veya yeni yatırım yapılmaması şartıyla azami sınırlamalara uyum sağlanması şartı aranmaz. Asgari sınırlamalara uyum için Kurul'a süre verilmesi talebiyle başvuruda bulunulması ve başvurunun Kurul'ca uygun görülmesi şartıyla; yatırım sınırlamalarının tekrar sağlanması için söz konusu aykırılığın olduğu hesap dönemi sonundan itibaren Kurucu'ya en fazla bir yıl süre verilebilir. Kurul'ca verilen sürenin sonunda da yatırım sınırlamalarına uyumun sağlanamaması halinde Fon'un yatırım faaliyetlerine son verilerek, sürenin bitiminden itibaren en geç iki yıl içinde Fon'un tasfiyesine izin verilmesi talebiyle Kurul'a başvurulması ve Kurul'ca verilecek izni takiben fon içtüzüğünün ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunludur.

Fon'un Taşıdığı Riskler

6.4. Fon'un yatırım stratejisi ve risk profili dikkate alınarak belirlenen Fon'un karşılaşabileceği temel risklere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

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

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

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

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

d. Piyasa Riski: Piyasa riski faktörleri olan faiz oranı, döviz kuru, ortaklık payı fiyatlarında meydana gelebilecek değişimin portföyün değerini azaltma riskidir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

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

- (i) **Faiz Oranı Riski:** Fon portföyünde yer alan Türk Lirası ve yabancı para cinsi tanımlı faize duyarlı finansal varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) ilgili faiz oranlarındaki olası hareketler nedeniyle net varlık değerinin olumsuz etkilenmesi sonucu maruz kalınabilecek zarar ihtimalini ifade eder.
- (ii) **Kur Riski:** Döviz Kuru riski, döviz kurlarındaki oynaklıktan kaynaklanabilecek risktir. TL haricindeki döviz cinslerinden yapılacak faizsiz borçlanmalar ve finansman kullanımları, varlık alım ve satımlarının mevcudiyeti bu risk türünün etkisini ortaya çıkarmaktadır.
- (iii) **Ortaklık Payı Fiyat Riski:** Fon portföyünde yer alan ortaklık paylarının değerinde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade eder.

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

Yatırım Yapılan Şirketlere İlişkin Riskler

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

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

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

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

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

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

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

Fon'un Risk Yönetimine İlişkin Esaslar

6.5. Risk Yönetim Sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içerir. Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturulur ve şirketin iç kontrol sistemi ile bütünlük arz eder.

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

Risk gelecekteki olayları ve sonuçları çevreleyen belirsizliktir. Fon'un hedeflerine ulaşabilmesini etkileyebilecek potansiyele sahip bir olayın, olasılık ve şiddetini açıklar. Kayıp olasılığıdır.

6.6. Risk Yönetim Birimi, Kurucu bünyesinde doğrudan Yönetim Kurula'na bağlı bir birim olarak faaliyet gösterir. Risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsızdır. Kurucu'nun risk yönetim prosedürleri "Risk Yönetimi Prosedürü" başlığı altında yazılı hale getirilmiş ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiştir.

6.7. Risk ölçümlerinin yapılması ve raporların oluşturulması için dışarıdan sağlanan ODIFIN yazılım sisteminin Riskground adlı programı kullanılmaktadır.

6.8. Risk yönetim birimi Şirket üst yönetimine ve yönetim kuruluna PYS Tebliğ'i kapsamında yapılması gereken bildirimleri yapar.

6.9. Risk Yönetim Sürecine İlişkin Esaslar

(i) Piyasa Riski

Piyasa riskinin analitik çerçevede değerlendirilmesi sürecinde riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi, sayısal analizleri ve raporlama süreçleri Riskground programı ile yapılmaktadır.

Portföyü oluşturan para ve sermaye piyasası araçları nedeniyle maruz kaldığı piyasa riskinin ölçümünde mevzuatta yer verilen standart ve gelişmiş istatistiki yöntemler kullanılmaktadır. Bu kapsamda, piyasa riski riske maruz değer modeli kullanılarak hesaplanmaktadır.

RMD yöntemi, elde tutulan bir portföyün değerinin, faiz oranı, döviz kuru ve hisse senedi fiyatı gibi faktörlerde yaşanması olası dalgalanmalar nedeni ile maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir zaman diliminde ve belirli bir güven aralığında tek bir rakam ile ifade eden risk hesaplama yöntemidir. Portföyün içinde yer alan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin piyasa riski ise dönemsel olarak yapılan girişim sermayesi değerlendirme raporlarında yer alan değerlendirme sonuçları ve konuya ilişkin yatırım komitesi analizleri ile takip edilir.

(ii) Likidite Riski

Likidite riski finansal pozisyonlar ve girişim sermayesi yatırımları için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Finansal pozisyonlar nedeniyle maruz kalınan likidite riski fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı olarak ifade edilmektedir. Finansal pozisyonlar için likidite risk hesaplama yöntemi olarak likidite puanlama metodolojisi kullanılmaktadır.

(iii) Finansman Riski

Şirket Fon için ihtiyaç duyduğu kaynağın tamamını ya da bir kısmını fon katılımcılarından sağlamaktadır. Şirket portföye dahil olan girişim sermayesi yatırımlarını Tebliğ'de yer alan şartlar kapsamında teminat göstererek kredi kullanma olanağına sahiptir. Bu durumda ilgili raporlarda girişim sermayesi değeri ve teminata verilen tutar gösterimi de yapılır. Kredi limitleri tesis edilerek aylık olarak her bir fon için fonun ne kadarı kredi ne kadarı katılımcı payı raporlanır. Açılan kredi limitlerinin doluluk oranları düzenli olarak raporlanır.

Finansman riski hesaplamalarına fonun likit değerleri, kullandığı krediler, kredi limit boşlukları ve 1 ay

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

içerisindeki beklenen net nakit akışları dahil edilir. Finansman riskini ortadan kaldırmak için haftalık olarak fonların pozisyon dağılım raporları ve fon bazında aylık bazda kredi limitlerinin dolulukları izlenir. Konulan yönetim limitleri ile limit aşımı olup olmadığı takip edilir. Finansman riski “Haftalık Finansman Riski Raporu” ile takip edilir.

(iv) Değerleme Riski

Değerleme riskinin yönetilmesi için yapılan girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bağımsız değerlendirme şirketinden alınan dönemsel değerlendirme raporları kullanılacaktır.

6.10. LİMİTLER

Şirket içerisinde uygulanan risk limitlemesi iki grupta uygulanmaktadır:

- (i) Mevzuat ve Tebliğler kapsamında belirlenen limitler
- (ii) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen genel limitler

Tüm limitler ve limit aşım durumları düzenli olarak raporlanmaktadır. Yönetim Kurulu kararları ve İçtüzük ile belirlenen limitlere ilişkin tanım ve limit değerleri Risk Yönetimi Prosedürü ekinde belirtilmiştir. Limit aşımı olması halinde gerekli olan raporlamalar Yatırım Komitesi, İç Kontrol Birimi ve Yönetim Kurulu’na yapılacaktır. Yönetim Kurulu’nun limit aşımına ilişkin alacağı gerekçeli karar risk yöneticisine ve portföy yöneticilerine elektronik posta ile iletilecektir.

6.11. RAPORLAR

Şirket Yönetim Kurulu’nca onaylanan Risk Yönetim Prosedürü içerisinde yer alan raporlar günlük ve haftalık olarak belirtilen frekansta Şirket Risk Birimi tarafından hazırlanır ve Yatırım Komitesine, İç Kontrol Birimine ve Yönetim Kurulu’na raporlanır.

7. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE VE SAKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR**Fon Portföyünün Yönetimine İlişkin Esaslar**

7.1. Fon’un inancılı mülkiyet esaslarına göre katılma pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi ve yönetimin denetlenmesi ile faaliyetlerinin fon içtüzük ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden Kurucu sorumludur. Kurucu, Fon’a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzük, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmelerine uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında Kurucu tarafından fonun yönetiminin bir portföy yöneticisine devredilmesi veya dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, Kurucu’nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, Kurucu tarafından içtüzük ve Tebliğ hükümleri dahilinde yönetilir.

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

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

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

Yatırım Komitesi

7.4. Kurucu nezdinde 4 (dört) kişiden oluşan bir Yatırım Komitesi oluşturulur. Yatırım Komitesinin Kurucu tarafından atanması zorunlu olan 3 (üç) üyesi dışında kalan 1 (bir) üyesi yatırımcılar tarafından seçilir. Yatırım komitesi en az üç üyenin katılımıyla toplanabilir. Yatırım komitesi en az biri yatırımcılar tarafından belirlenen üye olmak üzere en az üç üyenin toplantıda kullandığı olumlu yöndeki oy ile karar alabilir. Yatırımcılar tarafından belirlenen komite üyesi yatırımcıların salt çoğunluğunun kararı ile istendiği zaman değiştirilebilir. Yatırım komitesi kararları yatırım komitesi karar defterine yazılır ve fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca saklanır. Fonun girişim sermayesi portföy yönetimiyle ilgili tüm işlemler yatırım komitesi tarafından yürütülür.

7.5. Fon hizmet birimi Neo Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde oluşturulmuştur. Fon hizmet birimi asgari olarak, fon muhasebe kayıtlarının tutulması, nakit mutabakatlarının yapılması, katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi, portföye ilişkin işlemlerin yapıldığı günlerde fon raporlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun hazırlanması gibi görevleri yerine getirir. Fon hizmet birimi bünyesinde fon müdürü ve fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda ihtisas personelinin bulundurulması zorunludur. Fon müdürü asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun sağlanması, fon ile ilgili yasal ve diğer işlemlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve takibinden sorumludur. Fon müdürü, portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunamaz. Fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılması halinde altı iş günü içinde yeni bir fon müdürü atanır ve Kurula bildirilir.

7.6. Çıkarılan katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere TTK'nın 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri" tutulur. Katılma payları defterinde katılma paylarının alım satımları izlenir. Bunlar dışında fon işlemlerine ilişkin olarak TTK, VUK ve Kanun hükümleri çerçevesinde; Yevmiye Defteri (günlük defter) ile Defter-i Kebir (büyük defter) fon hizmet birimi tarafından tutulur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca istenebilecek VUK'tan kaynaklanan zorunlu defterler de ayrıca tutulur.

7.7. Kurucu kaydi değer olarak tutulan katılma paylarını yatırımcılar bazında izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak zorundadır.

7.8. Fon'un muhasebe, denetim, hesap ve işlemleri Kanun, TTK, VUK ve Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, kurucunun ve yöneticinin hesapları dışında özel hesaplarda izlenir. Fon muhasebesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde belirtilen esaslara uyulur.

7.9. Fon yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyulur;

7.9.1. Yönetici'nin yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur. Yönetici, yönetimindeki fonlar veya diğer müşterileri arasında biri lehine diğeri aleyhine sonuç verecek işlemlerde bulunamaz. Fon portföyü ile ilgili alım satım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanılması ve sözleşme ile

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

belirlenen yatırım ilkelerine uyulması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler ile alım satım kararlarına mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az 5 yıl süreyle Yönetici nezdinde saklanması zorunludur. Fon portföyüne ilişkin yatırım kararını veren portföy yöneticisi/yatırım komitesi alım satım kararlarını imzalı olarak kaydeder.

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

7.9.3. Yönetici fon adına yaptığı alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççı veya aracı kuruluştaki kendi lehine bir menfaat sağlarsa, bu durumun kurucuya açıklanması zorunludur. Kurucu bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde en uygun haberleşme vasıtası ile yatırımcılara bildirir.

7.9.4. Herhangi bir şekilde yöneticinin kendisine veya üçüncü kişilere çıkar sağlamak amacıyla fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımı yapılamaz. Fon adına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur. Fon adına yapılacak alım satımlarda portföy yönetim sözleşmesinde belirlenen genel fon stratejilerine ve Kurucu'nun genel kararlarına uyulur.

7.9.5. Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilmez.

7.9.6. Kurucu fonun yönetimi ile ilgili olarak veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda iseler bu bilgileri kendi veya üçüncü tarafın menfaati doğrultusunda kullanamazlar.

7.9.7. Kurucu ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dâhil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez.

7.9.8. Yönetici, fon portföyünü, fon içtüzüğü, ihraç belgesi, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür.

7.10. Mevzuata uygun olarak Fon'a ilişkin ilke ve kurallara, Fon Bilgilendirme Dokümanları'nda ve işbu Sözleşme'de yer verilir. Fon Bilgilendirme Dokümanları ile Sözleşme arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Taraflar arasındaki hususlara ilişkin olarak işbu Sözleşme hükümleri geçerli olurken, SPK Düzenlemeleri kapsamında Taraflar, işbu Sözleşme'ye taraf olmayan üçüncü kişileri ilgilendiren konularda, İktüzük veya İhraç Belgesi hükümlerinin işbu Sözleşme hükümlerinden üstün tutulacağı ve öncelikli olarak uygulanacağını kabul ederler. İktüzük ve İhraç Belgesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda ise, İktüzük hükümleri uygulanacaktır. Öte yandan, SPK mevzuatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuatta veya Fon Bilgilendirme Dokümanları ve işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, Yönetici ile Yatırımcılar arasındaki ilişkiye TBK'nın 502. İle 514. Maddeleri arasındaki vekalet akdine ilişkin hükümler kıyasen uygulanacaktır.

7.11. Kurucu girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir.

7.12. Kurucu kendi bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan bir birim oluşturabileceği gibi, risk yönetimi konusunda yatırım kuruluşlarında ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan da hizmet alabilir. Risk

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

yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsızdır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin personeli, Fon'un risk yönetim sisteminin oluşturulmasından ve yönetiminden sorumludur. Fon'un olası riskleri; piyasa riski, kur riski, likidite riski, finansman riski, yoğunlaşma riski ve karşı taraf riskidir. Fon'un risk yönetim sistemine ve olası risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalara ihraç belgesinde yer verilmektedir.

8. FON MALVARLIĞINDAN YAPILABİLECEK HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Fona ilişkin kuruluş masrafları ile Fon portföyünün oluşturulmasına ilişkin her türlü danışmanlık hizmetlerinden doğan ücretler de dahil tüm giderler Fon mal varlığından karşılanır.

8.2. Yatırımcıların birbirleri arasında veya yeni Yatırımcılara gerçekleştirecekleri katılma payı devirlerinden doğabilecek olası tüm masraf ve vergiler devrin tarafı Yatırımcılar tarafından karşılanacaktır.

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

1. Katılma payları ile ilgili harcamalar

2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar

- a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
- b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
- c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
- d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
- e) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- g) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
- h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),
- i) Fon portföyünün oluşturulmasına veya yönetilmesine ilişkin her türlü danışmanlık hizmet ve ücretleri,
- j) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
- k) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
- l) Merkezi Kayıt İstanbul ve Takas İstanbul'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
- m) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,
- n) Endeks kullanım giderleri,
- o) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
- p) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,
- q) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

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

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve Vergi Usul Kanunu gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son işgününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

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

9.1. Fon'un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Fon'un kuruluş tarihinden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir.

9.2. Fon'da oluşan kâr, katılma paylarının bu içtüzükte belirtilen esaslara göre tespit edilen fon fiyatına yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının kâr payları, kâr payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde tahsil edilmesine bakılmaksızın muhasebeleştirilir. Katılma payı sahipleri, paylarını ihraç belgesinde belirtilen sürelerle Fon'a geri sattıklarında, işleme esas fiyatın içerdiği Fon'da oluşan kârdan paylarını almış olurlar.

9.3. Fon'un yönetim ve temsili ile fona tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak, Fon malvarlığından karşılanacak yönetim ücretinin hesaplanmasına ilişkin bilgilere ihraç belgesinde yer verilmektedir. Söz konusu ücret Kurucu ve yönetici arasında paylaşılabilir.

9.4. Fona ilişkin tüm giderler Fon malvarlığından karşılanır. Şu kadar ki, fon kuruluş masraf ve giderleri ile fonun portföyünün oluşturulmasına ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler, söz konusu ücretlere ve tahsil esaslarına yatırımcı sözleşmesinde yer verilmek şartıyla, fon portföyünden karşılanabilir. Fon'dan karşılanan, portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırına ihraç belgesinde yer verilmektedir.

9.5. Fon ihraç belgesinde yer verilen esaslar çerçevesinde katılma payı sahiplerine aylık, üçer aylık, altışar aylık veya yıllık dönemlerde kar payı dağıtılabilir.

9.6. Kurucu tarafından performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

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

10.1. Fon, Finansal Raporlama Tebliği'ne uygun olarak yıllık ve altı aylık ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlüdür. Yıllık finansal raporlar bağımsız denetime, altı aylık ara dönem finansal raporlar ise incelemeye (sınırlı bağımsız denetim) tabidir.

10.2. Yatırımcıların talep etmesi halinde, yıllık ve altı aylık finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerlendirme raporları eklenerek yatırımcılara sunulur. Değerleme raporları, bağımsız denetime tabi değildir.

10.3. Yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün; altı aylık ara dönem finansal

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

raporlar ise ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde Kurula gönderilir. Söz konusu raporlar ayrıca Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar kapsamında KAP’ta ilan edilerek, Kurula yapılacak bildirim müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iletilir.

10.4. Kurul ücretine esas üçer aylık dönemlerde hesaplanacak fon toplam değerleri dönem sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde Kurula bildirilir.

10.5. Fon, Finansal Raporlama Tebliği’nin 11., 12. ve 13. maddelerinde düzenlenen finansal raporları Kurul’un bildirim yükümlülüklerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde ilan eder.

10.6. Fona ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur.

10.7. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, söz konusu olaylarla ilgili olarak, Tebliğ’in 30’uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımcılara en uygun haberleşme vasıtası ile bilgi verilir.

10.8. Kurucu girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri ve varsa değerlendirme raporlarını, varsa söz konusu yatırımlarla fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırımın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir.

10.9. Kurul gerektiğinde, Tebliğ’de yer alan sürelerle bağlı olmaksızın Kurucu’dan veya saklayıcı kuruluştan Fon hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.

11. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Esaslar

11.1. Katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtım Kurucunun yanı sıra Kurucu ile sözleşme imzalanması ve ihraç belgesinde unvanlarına yer verilmesi suretiyle gerekli yetkiye sahip olan portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuruluşları tarafından, işlemlerin bu fonların içerdiği riskler konusunda yeterli bilgiye sahip satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi kaydıyla yapılabilir.

11.2. Katılma paylarının satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek olan kuruluş, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ’de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresince ve asgari olarak 5 (beş) yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından Kurucu ile katılma payı satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş müteselsilen sorumludur.

11.3. Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve katılma payı sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

11.4. Tebliğ’in 16. maddesinin onikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılma payının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre Fon’a iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık

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

gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

11.5. Katılma payı satışının veya Fon'a iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, Tebliğ'in bu husustaki düzenlemelerine uyulur.

11.6. Katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve portföy yöneticisi, fonun katılma paylarını kendi portföyüne alabilir.

11.7. Katılma paylarının fona iade edilebilmesi için gerekli likiditenin sağlanamadığını ve portföydeki girişim sermayesi yatırımlarından çıkışın yatırımcının zararına olacağını Kurucu tarafından tespiti halinde, Kurucu katılma paylarının geri alımını erteleyebilir. Ancak bu süre bir yılı aşamaz ve ertelemeye ilişkin karar derhal Kurula bildirilir.

11.8. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda nakde dönüştürülür. Şu kadar ki, Fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, temettü geliri, menkul kıymet geliri, faiz geliri vb. gelirler olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Yatırım Komitesinin önerisi üzerine alınacak bir Kurucu Yönetim Kurulu kararıyla, oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde payları oranında nakden dağıtılabilir. Bununla birlikte işbu İhraç Sözleşmesi'nde düzenlenen tasfiye dönemine ilişkin esaslar çerçevesinde de katılma payları Fona iade edilebilecektir.

11.9. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri Yatırımcı Sözleşmesinde belirtilen esaslara uygun olarak 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 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 serbestçe belirlenebilir.

11.10. Devredilen katılma paylarına sahip olmaktan kaynaklanan ertelenmiş hak veya yükümlülükler bulunması durumunda, bu hak ve yükümlülükler de devredilen katılma paylarıyla birlikte devralan yatırımcıya geçer.

11.11. Katılma paylarının satışı ve fona iadesi Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilir.

12. PAY GRUPLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon'da pay grubu oluşturulmamıştır.

13. PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

13.1. "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri ve bu içtüzükte belirlenen esaslar çerçevesinde bulunan değerlerinin toplamıdır.

13.2. "Fon Toplam Değeri", portföydeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde bulunan fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değerdir.

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

13.3. Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

13.4. Girişim sermayesi yatırımlarının değerinin asgari olarak hesap dönemi sonu itibarı ile tespit edilmesi gereklidir. 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 değerlemesi Tebliğ'de belirtilen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir. Hesap döneminin bitiminden önceki 3 (üç) ay içerisinde kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan bir değerlendirme raporu bulunması hâlinde, bu raporda tespit edilen değer yatırım komitesi kararı alınması şartıyla ilgili girişim sermayesi yatırımının hesap dönemi sonu değeri olarak kullanılması mümkündür.

13.5. Yatırımcıların kaynak taahhüdünün artırılması veya Fon'a yeni yatırımcı alınması durumunda ödenecek tutarın fon toplam değerinde gerçekleşmesi olası değişikliklerin de dikkate alınarak doğru şekilde tespit edilebilmesi amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımcıların talebi üzerine "özel değerlendirme raporu" alınabilecektir. Böyle bir durumda değerlemeye ilişkin masraf yatırımcılar tarafından karşılanacaktır.

13.6. Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca Kurucu nezdinde de saklanır.

13.7. Fon portföyünde yer alan varlıkların değerlendirme esaslarına ilişkin olarak, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uyulur.

13.8. Fon birim pay değeri ihraç belgesinde belirlenen tarih(lerde) ve en az yılda bir kere olmak üzere hesaplanır ve ihraç belgesinde yer verilen usuller ile nitelikli yatırımcılara bildirilir.

13.9. 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, değerlendirme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda 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.

13.10. Kurul fon birim pay değerinin hesaplanma sıklığına ve açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ'de belirtilen haller dışında da farklı esaslar belirleyebilir.

14. GİRİŞ VE ÇIKIŞ KOMİSYONUNA İLİŞKİN ESASLAR

Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmayacaktır..

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

15.1. Fon'dan performans ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir.

15.2. Fon'da oluşan kar, katılma paylarının Bilgilendirme Dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen fon fiyatına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a iade ettiklerinde, işleme esas fiyatın

içerdiği Fon'da oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Bunun dışında Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca kar dağıtımı yapılabilir. Yatırım Komitesi Fon'un finansal durumunu ve geleceğe yönelik yatırım planlarını göz önüne alınarak kâr dağıtım kararı verebilir. Fon'dan aylık veya üçer, altışar ve onikişer aylık kar payı dağıtabilir. Dağıtım yapılması halinde, dağıtım tarihleri ve oranları da bu çerçevede Yatırım Komitesi tarafından belirlenir. Kâr dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtım kararı verildiği gün, Yatırımcılar; dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın Fon Birim Pay Değeri'ne etkisi hakkında Yönetici tarafından bilgilendirilir. Fon'dan yapılan kar payı ödemeleri gider olarak dikkate alınmaz.

16. FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA ŞARTLARI

Genel Esaslar

16.1. Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan yerli ve yabancı nitelikli yatırımcılara satılabilir. Katılma payları alım talimatları uygun haberleşme kanalları ile Kurucu merkez adresine iletilmelidir.

16.2. 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 Kurucuya iletilmesi ve Kurucunun onayının alınması zorunludur.

16.3. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

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

16.5. Fon payları erken dağıtım ve tasfiye dönemi hariç sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Yatırım sınırlamalarına uyum sağlanması amacıyla işbu Sözleşme'de yer alan Fon'a zorunlu katılma payı satışı/iadesine ilişkin hükümler saklıdır.

Katılma Payı Alım Talimatları Ve Alım Bedelinin Tahsil Esasları

16.6. Katılma payı satın alınması için alım talimatları tutar olarak verilir. Kurucu yatırım hedefleri doğrultusunda uygun bulmadığı alım taleplerini alacağı yönetim kurulu kararı ile kabul etmeme hakkına sahiptir.

16.7. Fonun ihraç belgesinin kurulca onaylandığı tarihten itibaren 30 iş gününe kadar olan süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Kurucu yönetim kurulu, yeterince kaynak taahhüdü ve ilk talep toplandığına kanaat getirerek 30 iş gününden önceki bir tarihi de ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama süresi sonu olarak belirleyebilir.

16.8. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminde tahsil edilen kaynak taahhütleri ve talepler karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında ilk kaynak taahhüdü süresinin bitim

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

tarihinde (veya yönetim kurulunca karar verilen daha önceki bir tarihte) 1 pay 1 TL üzerinden gerçekleştirilecektir.

16.9. Bu dönemi takip eden kaynak taahhüdü ödemeleri ve kaynak taahhüdü dışındaki alım talimatlarına istinaden verilen katılma payı alım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan katılma payı fiyatı üzerinden yerine getirilir.

16.10. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminden, Tasfiye Dönemi'ne kadar olan dönemde katılma payı alım işlemi gerçekleştirme günleri ve dönemleri aşağıda belirtilmiştir. Gerçekleştirilen ilk katılma payı satış tarihini takip eden ve Tasfiye Dönemi'ne kadar olan süre boyunca, nitelikli yatırımcılar pay alım talimatı vermek suretiyle Fon'a katılabilir. Belirtilen günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü işleme esas alınacaktır.

Talimatların İhbar Dönemi	Pay Fiyatı Hesaplama Tarihi	Pay Fiyatı Açıklanma Tarihi	Talimatların Gerçekleşme Tarihi
1 Ocak-31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık'ı takip eden 10. iş günü	31 Aralık'ı takip eden 11. iş günü

16.11. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminden, Tasfiye Dönemi'ne kadar olan dönemde katılma payı alım işlemi gerçekleştirme günleri ve dönemleri yukarıda belirtilmiş olmakla birlikte, Fon paylarına ara dönemlerde de talep olması halinde alınacak bir Yatırım Komitesi kararı ve Fonun mevcut yatırımcılarının tamamının mutabakatı ile Fon alım talimatları yukarıda belirtilen tarihlerin dışındaki tarihlerde de gerçekleştirilebilir.

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

16.13. Kaynak taahhüdü nakit olarak; kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları ise nakit olarak veya iştirak payı karşılığında verilebilir. Bu durumda katılma paylarının satışından önce iştirak paylarının değerlendirilmesi Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılır ve en fazla bu değere tekabül edecek şekilde katılma payı ihraç edilir.

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

Katılma Payı Satış Talimatları ve Satış Bedelinin Ödenme Esasları

16.15. 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, Fon süresi sonunda yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım

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

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.

16.16. Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması veya Fonda yeterli likidite bulunması veya portföyde yatırıma yönlendirilememiş nakit ve likit varlıkların taşınması gibi durumlarda, Kurucu Yönetim Kurulu kararı ile Erken Dağıtım'a karar verilerek Fonda oluşan nakit fazlası, katılma payı sahiplerinin katılma paylarını Fona iade etmeleri suretiyle payları oranında katılma payı sahiplerine dağıtılabilir.

16.17. Yatırım Komitesinin Erken Dağıtım kararı alması durumunda, bu kararını ve katılma paylarının geri alımı için ayrılan toplam tutarı en geç aylık dönemlerin (31 Ocak, 28 Şubat, 31 Mart, 30 Nisan, 31 Mayıs, 30 Haziran, 31 Temmuz, 31 Ağustos, 30 Eylül, 31 Ekim, 30 Kasım ve 31 Aralık) son gününden 3 (üç) iş günü öncesine kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır.

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

16.19. Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde 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 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

16.20. Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımlar, ilgili mevzuatta öngörülen %20 oranındaki azami sınırı aşarsa, Kurucu yeni girişim sermayesi yatırımı yapmayıp, söz konusu nakdin, zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmak suretiyle, katılma payı sahiplerine dağıtılmasına karar verilebilir. Bu durumda, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Dağıtım kararını takip eden iş günü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır.

16.21. Öte yandan, Tasfiye Dönemi ve Fon'un erken tasfiye edilmesi halinde uygulanacak esaslara "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

Tasfiye Dönemine Dair Özel Hükümler

16.22. Fon süresinin son 1 (bir) yılını oluşturan tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu amaçla işbu Sözleşme'de belirtilen pay fiyatı açıklanma tarihlerinde, Kurucu Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

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

17.1. Katılma payının satışı, iştirak payının fona devredilmesi suretiyle de gerçekleştirilebilir. İştirak payının 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 İştirak paylarının toplam değerinin tespiti için değerlendirme raporu düzenlenir. Bu düzenlenen değerlendirme raporunun ücreti iştirak payını devredecek Yatırımcı tarafından karşılanır. İştirak paylarının Fon'a devri karşılığında, devreden yatırımcılara en fazla Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan değerlendirme raporunda belirlenen tutara tekabül edecek şekilde, söz konusu hukuki devrin tamamlandığı gün açıklanacak fiyat raporunda hesaplanan birim katılma payı fiyatına göre belirlenecek olan adette katılma payları verilecektir.

17.2. Tasfiye döneminde yatırımcı sözleşmesinde detaylandırılması üzere, talep halinde, katılma payları iştirak payları karşılığında da İade edilebilecektir. Tasfiye döneminde katılma payının Fon'a iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, Tebliğ'in bu husustaki düzenlemelerine uyulur.

18. FON TOPLAM GİDER ORANI VE YÖNETİM ÜCRETİ

18.1. Fon'a ilişkin kuruluş masrafları da dahil tüm giderler Fon mal varlığından karşılanır.

18.2. Fon'un yönetim ücreti, Fon'un toplam gideri içinde kalmak üzere Fon toplam değeri üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, Fon değerinin tablodaki eşiklere isabet edecek her bir kısmı için ayrı ayrı oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacak günlük yönetim ücreti+BSMV'den oluşan bir yönetim ücreti Fon'a tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir. Aşağıda belirtilen fon toplam değeri eşikleri her yılın başında, bir önceki yılın aynı ayına göre belirlenen TÜFE değişim oranında artırılabacaktır.

Fon Toplam Değeri	Günlük Yönetim Ücreti (Fon Toplam Değerinin)	Yıllık Yönetim Ücreti (Fon Toplam Değerinin)
0 TL-250.000.000 TL	%0,000821917	%0,30
250.000.001 TL-500.000.000 TL	%0,000547900	%0,20
500.000.001 TL-750.000.000 TL	%0,000410958	%0,15
750.000.001 TL-1.000.000.000 TL	%0,000273973	%0,10
1.000.000.001 TL-1.500.000.000 TL	%0,000136986	%0,05
1.500.000.001 TL-2.000.000.000 TL	%0,000109589	%0,04
2.000.000.001 TL ve üzeri	%0,000082192	%0,03

18.3. Fon'dan karşılanan portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının Fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %20'dir.

18.4. Her hesap döneminin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık Fon toplam gideri oranının ilgili

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

döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama Fon toplam değeri esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemin son iş günü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve ilgili dönemi takip eden 5 (beş) işgünü içerisinde Kurucu tarafından Fon'a iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplanmasında toplam giderlerden düşülür.

18.5. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi Fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon mal varlığından ödenemez.

19. BİRİM PAY DEĞERİNDEN FARKLI BİR FİYAT ÜZERİNDEN KATILMA PAYI ALIM SATIMI YAPILMASINA, SÖZ KONUSU FİYATIN HESAPLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Yatırım Komitesi'nin alacağı karar ile katılma payı ihracının fon birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem öncesinde Yatırımcılar'a Kurucu tarafından en uygun haberleşme vasıtası ile bildirilir.

20. NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDAKİ KATILMA PAYI DEVİRLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Buna ilişkin esaslar işbu Sözleşme'nin KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR başlığında düzenlenmiştir.

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

21.1. Nitelikli yatırımcılardan alınacak asgari kaynak taahhüdü tutarı 6.500.000 (altı milyon beş yüz bin) TL olup, her bir kaynak taahhüdünde bulunacak yatırımcı için belirlenen asgari tutar ise 50.000 (ellibin) TL'dir.

21.2. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç 1 (bir) yıl içinde asgari 6.500.000 TL yatırımcılardan, ödeme çağrısı gönderilmesi yoluyla tahsil edilir. Bu asgari tutar bir defada veya taksitler halinde tahsil edilebilir. Ödeme çağrılarının ne zaman ve ne miktarlarda yapılacağına Tebliğ'de belirlenen sınırlar içinde kalmak koşuluyla Yatırım Komitesi karar verir ve söz konusu hususa yatırımcı sözleşmelerinde yer verilir. Ödeme çağrıları yönetici tarafından yapılır.

21.3. Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanmayacaktır. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi içerisinde ödenen kaynak taahhütleri nominal değerden paya dönüştürülür. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi sonrasında, kaynak taahhüdünün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma payı sayısı belirlenir.

22. YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

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

22.1. Fon iç tüzüğü, ihraç belgesi ve fon finansal raporları Kurucu'dan, Kurucu'nun internet sitesinden (www.neoportfoy.com.tr) temin edilebilir. Fon iç tüzüğü ve ihraç belgesi Kurucu'nun internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

22.2. Fon'un denetimini yapacak kuruluşa ilişkin bilgilere Fonun KAP'ta (www.kap.org.tr) yer alan sürekli bilgilendirme formundan ulaşılması mümkündür.

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

İhraç Sözleşmesi'nin Değiştirilmesi

23.1. İhraç Sözleşmesi'nde yapılabilecek değişikliklerin,

- a) Yatırımcılar'ın Fon'a yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmasını gerektirecek nitelikte olması;
- b) Yatırımcı haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve Kurucu/Yönetici lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere yer verilmesi;
- c) İspat külfetini Yatırımcı'ya yükleyen kayıtlara yer verilmesi;

şeklindeki "Önemli Olumsuz Etki" halleri hariç olmak üzere, her türlü değişiklik Yatırım Komitesi onayı ve Kurucu yönetim kurulu kararı ile yapılarak Yatırımcılar'a En Uygun Haberleşme Vasıtası'yla bildirilir. Bildirim ile birlikte yeni düzenlemeler, değişikliğe ilişkin Kurucu yönetim kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

23.2. İhraç Sözleşmesi'nde yapılabilecek değişikliklerin Yatırımcılar'ın Fon'a yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmasını gerektirecek nitelikte olması halinde ise ilgili değişiklik, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 (otuz) gün önce Yatırımcılar'a En Uygun Haberleşme Vasıtası'yla bildirilir. Olumlu oy vermeyen Yatırımcı'nın Önemli Olumsuz Etki çerçevesinde itfa hakkı saklıdır. Bu süre içinde Katılma Payları'nı Fon'a iade etmek isteyen Yatırımcı bulunması halinde, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi Katılma Payları'nın Fon'a iade edilebileceği ilk tarihe kadar ertelenir.

23.3. Fon'un KAP sayfasında bu İhraç Sözleşmesi'nin bir örneğine yer verilir. İhraç Sözleşmesi şartlarında değişiklik yapılması halinde değişiklikleri içeren sözleşme de KAP'ta ilan edilecek ve Portföy Saklayıcısı'na gönderilecektir.

Bilgilendirme Dokümanları'nın Değiştirilmesi

23.4. Bilgilendirme Dokümanları'nda GSYF Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen değişiklikler Yatırımcı'yı bağlar.

24. FONUN SONA ERMESİ VE TASFİYESİNE İLİŞKİN BİLGİ

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

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

24.2. Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28. Maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi durumunda, Fon portföyündeki varlıklar 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.

24.3. Tasfiye döneminde hiçbir katılma payı ihraç edilemez. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

24.4. 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.

24.5. Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28. Maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul Kurucunun ve/veya portföy saklayıcı kurumun iflasına veya tasfiyesine karar veren makam tarafından belirlenir.

24.6. Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka bir fona dönüştürülemez.

25. KURULCA BELİRLENECEK DİĞER UNSURLAR ve UYGULANACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Fon İçtüzük ve İhraç Belgesi, Yatırımcı Sözleşmesi, SPK düzenlemeleri, SPK düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler (Türk Hukuku) uygulanır. İşbu Sözleşme'nin SPK düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

26. GİZLİLİK

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

27. BİLDİRİMLER

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

28. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

28.1. Bu İhraç Sözleşmesi, değişikliklere ilişkin yukarıda düzenlenen 24.1. madde hükmü saklı kalmak üzere, kural olarak, Fon ticaret sicilinden terkin edilmediği veya Taraflar'ın tamamının İhraç Sözleşmesi'nin sona erdirilmesi hususunda yazılı mutabakat metni imzalamadığı sürece, Fon Süresi boyunca geçerli olacaktır.

28.2. İmza Sayfası’nda adı-soyadı/ünvanı geçen Yatırımcı’nın herhangi bir nedenle Yatırımcı sıfatını kaybetmesi veya İhraç Sözleşmesi’nin Yatırımcı açısından Yönetici tarafından Yatırımcı Sözleşmesi ve İhraç Sözleşmesi’nde öngörülen sebeplere dayalı olarak sona erdirilmesi halinde İhraç Sözleşmesi, ilgili Yatırımcı için kendiliğinden sona erecektir.

29. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu İhraç Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar arasında İhraç Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya İhraç Sözleşmesi ile ilişkili olan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri kesin yetkilidir.

30. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

30.1. 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.

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

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

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

30.5. Haklardan Feragat: Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki hak, salahiyet veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu hak, salahiyet veya imtiyazdan feragat teşkil etmeyeceği gibi, bunların bir kere veya kısmi kullanılmış olması gelecekte ve tekrar kullanılmalarını veya başka bir hak, salahiyet veya imtiyazın kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin bir hüküm, şart veya koşulundan feragat edilmesi söz konusu hüküm, şart veya koşuldan sürekli feragat teşkil etmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır.

31. YÜRÜRLÜK

YUKARIDAKİ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, (Otuzbir) madde ve eklerinden oluşan işbu İhraç



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

Sözleşmesi, Taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle Kurucu ve Yatırımcı tarafından 26/05/2025 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiş ve bir sureti Yatırımcı'ya iletilmiştir.

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

EKLER :

EK-1: Kaynak Taahhüdü ve Pay Alım Talimatı

EK-2: Kaynak Taahhüdü Ödeme Çağrısı

EK-3: Devir Protokolü

EK-4: Yatırımcı Beyanı

EK-5: Nitelikli Yatırımcı Beyanı

EK-6: İlave Kaynak Taahhüdü

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/ÜNVAN

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

EK-1:

KAYNAK TAAHHÜDÜ VE PAY ALIM TALİMATI	
Portföy Sözleşmesi Sıra No	:
Tarih	:
Ad/Soyad/Ticaret Ünvanı	:
Adres	:
İlgili	:
Telefon	:
E-posta	:
• İşbu formun bir nüshası PORTFÖY SAKLAYICISI'na teslim edilecektir. • Kaynak taahhüdünde bulunduğunuz ya da alım talimatı verdiğiniz FON SÜRESİ 15 YILDIR. • Tasfiye dönemi sonu ve Yatırım Komitesi'nin bu doğrultuda bir karar alması hâli hariç, FON SÜRESİ boyunca KATILMA PAYLARI İADE EDİLEMEZ.	
FON BİLGİLERİ (FON KÜNYESİ)	
Ünvanı	: Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu/Yönetici	: Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
SPK İhraç Belgesi	: SPK'nın 18/03/2022 tarih ve E-12233903-320.01-8821 sayılı yazısı ile onaylanmış ihraç belgesi
Fon Süresi	: İlk katılma payı satış tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl (son 1 yıl tasfiye dönemi)
Portföy Saklayıcısı	: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Fon Hizmet Birimi	: Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Stratejisi	: Fon'un ana yatırım stratejisi; sürdürülebilir ve yenilikçi tarım, turizm, ürün yetiştirme ve proje geliştirme faaliyetleri ile bu alanlarda lojistik, patent, marka ve teknolojiler barındıran ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımları olarak değerlendirilen alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapmak veya bu girişimlere kurucu ortak olmaktır. Bu çerçevede Fon; "başta zeytin, badem, ceviz, üzüm, avokado ve şifalı bitkiler olmak üzere her türlü tarımsal ürün yetiştiriciliği", "geleneksel veya topraksız tarım faaliyetleri", "ekolojik ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri", "sürdürülebilir ve yenilikçi turizm faaliyetleri", "bio ve organik ürün yetiştiriciliği", "bağcılık, zeytinyağı, bitkisel yağlar ile tarımsal ürün ve gıdalardan her tür içecekler üretilmesi", "tiny house, ekolojik park, sürdürülebilir yaşam köyleri gibi yenilikçi yaşam alanları ve taşınmaz projelerinin üretilmesi", "ekolojik ve sürdürülebilir inşaat faaliyetleri" gibi alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapabilir veya bu girişim şirketlerinin tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir. Fon ayrıca yukarıda belirtilen ana yatırım stratejisi dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer her türlü girişim şirketlerine yatırım yapabilir veya bu girişimlere kurucu ortak olabilir.

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

Fon Yönetim Ücreti	: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, işbu İhraç Sözleşmesi'nin 18. maddesinde belirtilen tabloya uygun şekilde yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.
Fon Payları İadesi	: Yatırımcılar, tasfiye dönemi sonu ve Yatırım Komitesi'nin bu doğrultuda bir karar alması hâli hariç olmak üzere Fon süresi boyunca katılma payını Kurucu/Yönetici'ye iade edemezler. Tasfiye dönemi sonunda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli işbu İhraç Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde Yatırımcılar'a ödenir.
Fon Denetçisi	: Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Değişmesi durumunda Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında güncellenecektir)
Performans Ücreti	: Fon'a performans ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir.
Nakit Dağıtım	: Fon'da oluşan kâr, katılma paylarının işbu Sözleşme'de belirtilen esaslara göre tespit edilen Fon pay fiyatına yansır. Fon'dan, Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca kar dağıtımı yapılabilir. Yatırım Komitesi Fon'un finansal durumunu ve geleceğe yönelik yatırım planlarını göz önüne alınarak kâr dağıtım kararı verebilir. Fon'dan aylık veya üçer, altışar ve onikişer aylık kar payı dağıtabilir. Dağıtım yapılması halinde, dağıtım tarihleri ve oranları da bu çerçevede Yatırım Komitesi tarafından belirlenir. Kâr dağıtılmasına karar verilmesi halinde dağıtım kararı verildiği gün, Yatırımcılar; dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın Fon Birim Pay Değeri'ne etkisi hakkında Yönetici tarafından bilgilendirilir.
FON BİLGİLERİNİ OKUDUĞUMU ve ANLADIĞIMI; BU KOŞULLARDA FONA KAYNAK TAAHHÜDÜNDE BULUNDUĞUMU VE PAY ALIM TALİMATI VERDİĞİMİ, FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ VE YATIRIMCI SÖZLEŞMESİNE KATILMA TALEBİMİ ONAYLIYORUM/KABUL EDİYORUM :	
YATIRIMCI AD-SOYAD/ÜNVAN	
TARİH	
İMZA	

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

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



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

EK-2:

KAYNAK TAAHHÜDÜ ÖDEME ÇAĞRISI

Alıcı :

Gönderen :

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

Çağrı Tarihi :

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

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

Son Ödeme Tarihi :

Ödenecek Tutar :

Banka Adı :

Şube No. :

Hesap Numarası :

IBAN :

Hesap Sahibi :

Saygılarımızla, [İMZA]

YATIRIMCI AD-SOYAD/ÜNVAN

.....

TARİH:/...../.....

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/ÜNVAN

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

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

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

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

[YATIRIMCI]

Ad/Soyad:

Ünvan:

Tebliğat Adresi:

Telefon numarası:

Faks numarası:

E-posta:

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

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ad/Soyad :

Ünvan :

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

YATIRIMCI AD-SOYAD/UNVAN (İmza)

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/ÜNVAN



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

EK-4:

YATIRIMCI BEYANI

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NE

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

[Yatırımcı]

Ad-Soyad/Ünvan:

Tarih:

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

YATIRIMCI AD-SOYAD/UNVAN (İmza)

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/ÜNVAN

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

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

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

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan şartları sağladığımı,

Nitelikli Yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal Kurucu’ya bilgi vereceğimi, bilgi vermemem durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı bildiğimi,

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

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

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

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

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

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

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

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

Nitelikli Yatırımcılar için ihraç edilen Katılma Payları’nın ihraçtan sonra ancak Kurucu’nun onay vermesi kaydı ile Nitelikli Yatırımcılar arasında tedavül ettirilebileceğini ve Nitelikli Yatırımcılar dışındaki Kişiler’e satılamayacağını ve satın aldığım Katılma Payları’nın herhangi bir şekilde nitelikli olmayan bir Yatırımcı’ya veya Kurucu’nun onayı olmaksızın herhangi bir Nitelikli Yatırımcı’ya satış



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

dahil herhangi bir şekilde devredilmesi durumunda buna ilişkin sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve Kurucu'ya hiçbir sorumluluk rücu etmeyeceğimi,

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

İşbu Nitelikli Yatırımcı Beyanı'nı özgür iradem sonucu imzaladığımı,

kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Nitelikli Yatırımcı Ad Soyad/Ünvan:

TCKN/VKN Numarası:

Adresi:

E-Posta Adresi:

Telefon:

Tarih:

İmza:

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/ÜNVAN

EK-6:**İLAVE KAYNAK TAAHHÜDÜ**

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

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

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

İLAVE KAYNAK TAAHHÜDÜ’NDE BULUNAN YATIRIMCI:

Ad/Soyad – Unvan:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:

Adres:

Tarih:

İmza:

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

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

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Ad-Soyad/Unvan

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

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

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

Devralan Yatırımcı Bilgileri:

Ad/Soyad – Unvan:

T.C. Kimlik Numarası:

Vergi Kimlik Numarası:

Adresi:

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

DEVREDEN YATIRIMCI:

Adı/Soyadı – Unvanı:

T.C./Vergi Kimlik Numarası:

Adresi:

Tarih/İmza:

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

Tarih: __/__/____

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

adına

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Adı-Soyadı/Unvanı