

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OVİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA
PAYLARINA İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 18.10.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-11956 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

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

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Ovium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve Fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen ----- tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.

Fon kurucusuna ve işbu ihraç belgesine konu fon katılma paylarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler

<i>Kurucu ve Yönetici’nin</i>	
Unvanı	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 13.11.2020 No: PYŞ/PY.54/1162
Adresi	Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:22 Levent 34330 Şişli/İstanbul
Yönetim Kurulu Üyeleri	Şirket’in yönetim kurulu üyelerine Şirket’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
<i>Portföy Saklayıcısı’nın</i>	
Unvanı	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 01.12.2023 No: BNK-050

Adresi	Esentepe Mah. Kırgülü Sok. Dış Kapı No:4 Metrocity İş Merkezi D Blok İç Kapı No: 29 34394 Şişli / İstanbul
--------	--

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	Tescil Tarihi: 03.11.2021 08.11.2021 tarih ve 10446 sayılı TTSG
İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 tarih ve 2021/88 sayılı Kararı
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek Kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Satış yöntemi	Katılma payları yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
Kaynak taahhüdü tutarı	Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarına ilişkin Fon'un kurulduğu tarihteki asgari kaynak taahhüdü tutarının III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen tutarın tahsil edilmesi tahsil edilmesini müteakip Tebliğ'de belirlenen süre içerisinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti 500.000 TL'dir.
Fon'un süresi	Fon'un süresi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren, 1 yıllık tasfiye dönemi de dahil, 20 yıl olup, bu süre yatırım komitesi ön kararı ile III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen esaslar uyarınca uzatılabilir.
Yatırım Komitesi üyeleri	1. Yönetim kurulu başkanı ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Bekir Yener Yıldırım Tecrübesi: (2017 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

	(2018 – Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016 – Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (2015 – Devam) BYY Gayrimenkul ve Yatırım Finansmanı Dan. Hiz. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (2011 – 2017) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği – Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı (2011 – 2014) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. - Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi (2006 – 2011) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği – Genel Sekreter Yardımcısı (1999 – 2006) Sermaye Piyasası Kurulu – Uzman ve Uzman Yardımcısı 2. Genel Müdür Dr. Mustafa Doğan Tecrübesi: (2018 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür (2018 – Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012 – 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2011 – 2016) - Bosphorus Capital Portfoy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve YK Başkanı 3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Emre Göltepe Tecrübesi: (2019 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
--	---

	(2018 – 2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ – Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012 – 2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi (2006 – 2012) Ernst & Young – Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon’un KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi	Portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere Fon’un KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi	Değerleme ve danışmanlık hizmetleri gibi dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgilere Fon’un KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

3. Fon Hakkında Bilgiler

Fon, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ve iştirak payları ile pay sahipleri hesabına ve inanca mülkiyet esaslarına göre, Tebliğ’de belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Bununla birlikte, Fon, tapuya tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı anonim ortaklıkların kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de ve Fon ihraç sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde yönetilir.

Fon’un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine; Fon portföyünün yönetimine ve saklanması; Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara; Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına; Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine; katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine; giriş ve çıkış komisyonuna; performans ücretinin Fon’dan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına; Fon’a katılma ve Fon’dan ayrılma şartlarına; Fon katılma paylarının Fon’a iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapıp yapılmayacağına; Fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına; nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine; kaynak

taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde Kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanacaksa buna ilişkin esaslara; denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine; sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile, Fon'un tasfiye şekline Fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

İlk katılma payı satış tarihinde her bir katılma payı satışı 1 Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk kapanıştan sonraki ihraçlarda kaynak taahhüdü ödemeleri ve kaynak taahhüdü dışındaki alım talimatlarına istinaden verilen katılma payı alım talimatları ise sonraki ihraçlarda düzenlenen fiyat raporunda hesaplanan katılma payı birim fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Şüpheye mahal vermemek adına ilk kapanıştan sonra gerçekleştirilecek ihraçlarda, katılma payı birim fiyatı Fon portföyünde yer alan varlıkların Kurul düzenlemelerine uygun değerlendirilmesi sonucu oluşturulacak güncel fiyat raporunda belirlenecek fiyat olacaktır. İhraç sözleşmesinde esaslarına yer verilen denkleştirme hükümleri saklıdır.

Fon ihraç sözleşmesinde, belirlenen hesaplama ve uygulama esaslarına uygun olarak, katılma payı satışının fon birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım-satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem öncesinde yatırımcılara kurucu tarafından bildirilir.

Fon birim pay değerinin,

- i. Katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ile,

Fon ihraç sözleşmesinde detayları belirlenen

- ii. Dağıtım yapılacağı durumlarda,
- iii. Yatırım sınırlamalarının Tebliğ'de öngörülen azami sınırı aşması halinde Yönetici tarafından zorunlu pay bozumu yapılması gereken durumlarda,
- iv. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yatırımcının taraf olduğu cebri icra işlemleri nedeniyle zorunlu pay bozumu yapılması gereken durumlarda,
- v. Katılma payının miras yolu ile intikali hallerinde,
- vi. Fon içtüzük ve ihraç belgesi ile Fon ihraç sözleşmesinde gerçekleştirilecek değişikliklerin yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olması gerektirecek nitelikte olması nedeniyle Fon ihraç sözleşmesinde belirlenen önemli olumsuz etki halleri çerçevesinde yatırımcının, Yönetici yönetim kurulu kararı ile yaptığı katılma payı iadesi hallerinde,
- vii. Tasfiye döneminde;

ve her halükarda asgari olarak yılda en az 1 kez hesaplanması ve yatırımcılara Yönetici tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.

Fon'a ilişkin bilgi/gösterge amaçlı olarak günlük fiyat hesaplanır ve açıklanır ancak söz konusu fiyat üzerinden (denkleştirme durumu hariç) Fon'a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

5. Fon Katılma Paylarının Satışının ve Fon'a İadesinin İştirak Payları Karşılığında Gerçekleştirilip Gerçekleştirilemeyeceği Hakkında Bilgi

Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise fon ihraç sözleşmesinde belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

6. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi

Yatırım komitesi, Tebliğ uyarınca Kurucu tarafından atanması zorunlu üyeler de dahil olmak üzere 3 üyenin Kurucu tarafından; 4 üyenin A Grubu katılma payı sahibi yatırımcı tarafından belirlendiği şekilde 7 üyeden oluşur.

A Grubu katılma payı sahibi yatırımcı tarafından belirlenen yatırım komitesi üyesi ancak A Grubu katılma payı sahibi yatırımcının ön onayı ile Kurucu tarafından görevinden alınabilir. A Grubu katılma payı sahibi yatırımcının belirlediği üyelere herhangi birinin istifası halinde de aynı kural geçerlidir. A Grubu katılma payı sahibi yatırımcı her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir.

A Grubu katılma payı sahibi yatırımcının yatırım komitesine üye aday gösterme ve üyelere ilişkin görevden alma, değiştirme yetkilerinin kullanıldığı hallerde Kurucu'ya vereceği talimatlara ilişkin karar, A Grubu katılma payı sahibi yatırımcıların sahip olduğu katılma paylarının en az %51'ine sahip A Grubu katılma payı sahibi yatırımcıların olumlu oyu ile verilir.

Yatırım komitesi, en az ikisi Kurucu tarafından belirlenen zorunlu üyeler ile A Grubu katılma payı sahibi yatırımcılar tarafından belirlenen üyelerin çoğunluğu olmak üzere üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.

Yatırım komitesinde kararlar kural olarak, A Grubu katılma payı sahibi yatırımcılar tarafından belirlenen üyelerin çoğunluğunun olumlu oyunu da içeren, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Aşağıdaki yatırım komitesi kararları ise A Grubu katılma payı sahibi yatırımcı tarafından belirlenen üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile Yönetici tarafından atanan üyelerin en az birinin olumlu oyunu da içeren, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

- i. Yatırım komitesinin yürürlükteki mevzuat gereğince alması gereken kararlar,
- ii. Katılma payı ihracı,
- iii. Katılma paylarının devri veya yeni yatırımcılara satılması,

7. Fon'un Denetimini Yapacak Kuruluş

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

8. Fon İçtüzüğü, İhraç Belgesi, Fon İhraç Sözleşmesi ile Finansal Raporların Temin Edilebileceği Yerler

Fon içtüzüğü, ihraç belgesi, Fon ihraç sözleşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesinden (www.neoportfoy.com.tr) ve/veya varsa alım satım aracılık yapacak yatırım kuruluşlarından temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde ve Fon'un/Kurucu'nun KAP sayfasına atıf yapmak yoluyla yer verilen bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
Adı-Soyadı Unvan İmza	Adı-Soyadı Unvan İmza