

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

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 26.03.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-4080 sayılı yazısı 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. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen 30.03.2021 tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.

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

1. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler

<i>Kurucu ve Yönetici’nin</i>	
Ünvanı:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 13/11/2020 No: PYŞ/PY.54/1162
Adresi:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok K.22 34330 Levent, Şişli/İSTANBUL
Yönetim Kurulu Üyeleri:	Şirket yönetim kurulu üyelerine Şirket’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
<i>Portföy Saklayıcısı’nın</i>	
Ünvanı:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 24/07/2014 No: 23/762
Adresi:	Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer/İSTANBUL

2. Fon’un İhracına İlişkin Bilgiler

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	Fon içtüzüğü 23.03.2021 tarihinde tescil olmuş ve 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
---	--

İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	18/03/2021 tarih ve 2021/14 sayılı Kurucu yönetim kurulu kararı
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret ünvanları	Neo Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu)
Satış Yöntemi	Yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
Kaynak taahhüdü tutarı	Alımda asgari 500.000 (beşyüzbin) TL'dir.
Fon'un süresi	Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil toplam 30 (otuz) yıldır. Bu süre, ilk katılma payı satışından itibaren ("İlk Kapanış") başlar. Fon süresinin son 3 (üç) yılı tasfiye dönemidir. Fon'un yatırım dönemi ise İlk Kapanış'tan itibaren 27 (yirmiyedi) yıldır.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Emre GÖLTEPE <i>Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi</i> 2019- Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Devam: Kurulu Üyesi 2018- İstanbul Portföy Yönetimi 2019: A.Ş./Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi 2012- Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş./Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi 2006- Ernst & Young Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri/Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü 2. Dr. Mustafa DOĞAN <i>Genel Müdür</i> 2018- Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Yönetim Devam Kurulu Üyesi 2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Devam Müdür 2018- Boğaziçi Varlık Yönetimi Devam A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

	2012- Vera Varlık Yönetim A.Ş./Kurucu 2020 Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi 2011- Bosphorus Capital Portföy Yönetimi 2016 A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı 3) Bekir Yener Yıldırım <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i> <i>(Kurucu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)</i> 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 Danışmanlık Hizmetleri 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 Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi	Portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi	Değerleme ve danışmanlık hizmetleri gibi dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
---	--

3. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Fon, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak payları ile pay sahipleri hesabına ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Bununla birlikte, Fon, tapuya tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı anonim ortaklıkların kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.

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

Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, yeni teknolojiler veya yeni iş modellerine sahip girişim şirketlerine veya yurtiçi ve yurtdışında kurulu girişim odaklı kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmaktır. Fonun yatırım stratejisinde yeni iş modellerine sahip girişim şirketleri kavramı ister tohum aşamasında ister erken veya daha ileri aşamalarda olsun, "farklı teknolojiler kullanan veya inovasyon sağlayan" girişim şirketlerini ifade etmektedir. Fonun yatırım stratejisi dahilinde ayrıca; halihazırda yenilikçi bir teknoloji girişim şirketi sayılmamakla beraber gelecekte inovatif yenilikçi bir teknoloji veya yeni iş modelleri alanında faaliyet gösterebilecek diğer girişim şirketleri ile ticari hayata dair yenilikçi hizmet ve ürün sağlayabileceği değerlendirilen diğer girişim şirketleri ile diğer kolektif yatırım araçlarına da yatırım yapılması da bulunmaktadır.

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlanacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

Katılma payı fiyatı hesaplama ve açıklama günleri aşağıda belirtilmiştir. 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

Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa hesaplanır ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen usuller ile nitelikli yatırımcılara bildirilir.

Tasfiye döneminde katılma paylarının iade edileceği dönemler, kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemler ile dönem içinde Fona yeni yatırım yapılma dönemlerinde ayrıca Fon birim pay fiyatı açıklanacaktır.

Fon katılma paylarının değerleri Kurucunun resmi internet sitesi olan www.neoportfoy.com.tr adresinde duyurulacaktır.

5. Fon Katılma Paylarının Satışının ve Fona İadesinin İştirak Payı Karşılığında Gerçekleştirilip Gerçekleştirilemeyeceği Hakkında Bilgi

Katılma payı satışı, katılma payı bedelinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma payının fona iadesi ise katılma paylarının fona iade edilerek nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Buna ilişkin esaslara fon ihraç sözleşmesinin “Fona Katılma, Fondan Ayrılma Ve Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar” bölümünde yer verilmiştir.

6. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi

Kurucu nezdinde toplam 4 kişiden oluşan bir Yatırım Komitesi oluşturulur. Kurucu'nun genel müdürü, Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları uzmanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir yönetim kurulu üyesinin yanı sıra, yatırım komitesinin dördüncü üyesi ise Fonun katılma paylarının ilk kez ihracında katılma payı iktisap eden nitelikli yatırımcıların salt çoğunluğunun ihracın tamamlanmasını izleyen 7 iş günü içinde alacakları bir kararı yazılı olarak Kurucu'ya iletilmesini müteakip Kurucu tarafından atanır.

Toplam 4 üyeden oluşan yatırım komitesi, bir katılımcısının yatırımcılar tarafından belirlenen yatırım komitesi üyesi olması şartıyla üyelerin çoğunluğuyla toplanır ve yatırımcılar

tarafından belirlenen yatırım komitesi üyesinin olumlu oyunun bulunması şartıyla toplantıda kullanılan oyların çoğunluğuyla karar alır.

Yatırımcılar tarafından belirlenen yatırım komitesi üyesinin olumlu yöndeki oyu bulunmaksızın yatırım komitesi kararı alınamaz. Fonun yatırımcıları tarafından belirlenen yatırım komitesi üyesi, ancak Fonun yatırımcıları tarafından görevden alınabilir veya değiştirilebilir.

7. Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş

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

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

İçtüzük, ihraç belgesi, fon ihraç sözleşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesi olan www.neoportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanır.

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

İhraççı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
Dilaver ERGİN Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı	Tanju GÜNEL Yönetim Kurulu Başkanı