

GSYF. _____ / _____

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GİRİŞİM SERMAYESİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SHARKS ANS PARTNERS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR**

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 969680-0 sicil numarası altında kaydedilerek 20/03/2025 tarih ve 11296 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu ihraç belgesi hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sharks and Partners Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) ----- tarih ve ----- 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.

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sharks and Partners Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları; şemsiye fon içtüzüğü, 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

Kurucu ve Yöneticinin	
Unvanı:	Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 14.10.2015 No: GPYŞ/PY.4/1198
Adresi:	Merkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14 C/9 Kağıthane/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.

Portföy Saklayıcısının	
Unvanı:	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

Şemsiye fon içtüzüğü tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	İçtüzük Tescil Tarihi: 17/03/2025 TTSG: 20/03/2025 - 11296
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30/04/2025 tarih ve 2025/19 sayılı kararı
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanları	Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Satış Yöntemi	Yurtiçi ve yurtdışı nitelikli yatırımcıya satış
Kaynak taahhüdü tutarı	75.000.000 TL
Fon'un süresi	Fon'un süresi ilk katılma payı satışından itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 7 yıldır. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Aydonat ATASEVER Aydonat Atasever, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı. 2002 yılında GittiGidiyor.com'un ilk yatırımcı ortağı olarak projeye dahil oldu, 2005 yılında İstanbul.net projesinin, 2008 yılında UzmanTV.com ve Cimri.com projelerinin, 2009 yılında Timsah.com projesinin, 2010 yılında Markapon projesinin kurucu ortakları arasında yer aldı. 2008 ile 2011 yılları arasında Cimri.com projesinin genel müdürlüğünü yürüten Atasever, 2011 yılında Omurga Yapı Yatırımları A.Ş.'nin kuruluşuna katıldı. 2. Genel Müdür Emre SİVRİHİSARLI Emre Sivrihisarlı, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1999 yılında London School of Economist'ten Muhasebe

	ve Finans yüksek lisans, 2004 yılında ise London Business School'dan MBA diploması almıştır. Profesyonel hayatına 1999 yılında Citibank'ta başlamış, muhtelif finans kurumlarında çalıştıktan sonra 2007-2013 yılları arasında yabancı ortaklı bir gayrimenkul geliştirme şirketinde genel müdür olarak çalışmıştır. Son olarak 2025 yılı başında itibaren Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'de genel müdürlük görevini yürütmektedir. 3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel Muhlis Burak DİVANLIOĞLU Burak Divanlıoğlu, Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra, İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı. 1994-1998 yılları arasında Serkan Borançılı ile serbest mimarlık, taahhüt ve inşaat işleri yaptı. 2001 yılında GittiGidiyor.com'un, 2005 yılında İstanbul.net projesinin, 2008 yılında UzmanTV.com ve Cimri.com projelerinin, 2009 yılında Timsah.com projesinin, 2010 yılında Markapon projesinin kurucu ortakları arasında yer aldı. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla Pabbuc.com, Indirdik.com, Setrow ve Yenimoda.com projelerine melek yatırımcı oldu. 2011 yılında Omurga Yapı Yatırımları A.Ş.'nin kuruluşuna katıldı. 2018 yılı itibarıyla de Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir. Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi	Portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi	Değerleme ve danışmanlık hizmetleri gibi dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

3. Fon Hakkında Genel Bilgiler

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

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

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve 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 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 yapılıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

Katılma payı alım/satımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı alım talebi tutarlarının Fon'a aktarılacağı dönemlerde, satım talimatının verileceği dönemlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa hesaplanacak ve takip eden iş günü Kurucunun resmi internet sitesi olan www.omurgacap.com adresinde açıklanacaktır.

Fon katılma paylarının birim pay değeri esasen Amerikan doları (USD) bazında hesaplanır ve ilan edilir. Katılma payı alım satımı Türk lirasının yanı sıra, münhasıran Türkiye'de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Amerikan doları (USD) üzerinden de gerçekleştirilebilir. Fon katılma payları A Grubu, B1 Grubu, B2 Grubu, C1 Grubu ve C2 Grubu olarak beş gruba ayrılmıştır. A Grubu, B1 Grubu ve B2 Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk lirası cinsinden; C1 Grubu ve C2 Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan doları (USD) cinsinden hesaplanır ve açıklanır. A Grubu, B1 Grubu

Commented [ES1]: Prensi olarak USD bazında fiyat açıklamak istiyoruz. Alım satımlara da USD fiyat kullanılacak (enflasyona karşı TL yatırımcısında haksız bir avantaj sağlamamak için)

ve B2 Grubu payların Türk lirası cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. A Grubu, B1 Grubu ve B2 Grubu payların birim pay değeri, C1 Grubu ve C2 Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura çarpılması ile bulunur.

Fon katılma paylarının alım satımlarına ilişkin ayrıntılı esaslara İhraç Sözleşmesinin "Katılma Paylarının Alım-Satımı, Devri ile Fon'a İadesine İlişkin Esaslar"; pay gruplarına ve bunlara tanınan imtiyazlara ilişkin ayrıntılara ise İhraç Sözleşmesinin "Katılma Payı Grupları" başlıklı bölümünde bölümlerinde yer verilmiştir.

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

Katılma payının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi; katılma paylarının fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç sözleşmesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle 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 3 üye ve A Grubu katılma payı sahibi tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan 4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen Yatırım Komitesi üyeleri ancak A Grubu katılma payı sahibinin ön onayı ile görevlerinden alınabilirler. A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen herhangi bir üyenin istifası, görevden alınması veya görev süresinin dolması sebebiyle yerinin boşalması halinde, boşalan göreve ilişkin üye belirlenmesi, istifa eden, görevden alınan veya görev süresi dolan üyeyi belirleyen A Grubu katılma payı sahibi tarafından yapılacaktır. A Grubu katılma payı sahibi her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir. A Grubu katılma payı sahibi yatırımcılar tarafından Yatırım Komitesi üyelerine ilişkin Kurucuya verilecek talimatlar A Grubu katılma paylarının %50'sinden fazlasına sahip olan yatırımcıların olumlu oyu ile verilir.

Yatırım Komitesi kararları, kural olarak toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yatırım Komitesi'nin, yürürlükteki mevzuat veya resmi makam kararı gereğince karar alınması gerekip de 2 defa söz konusu kararın alınması için 5'er iş günü vererek yapacağı çağrıya rağmen karar alamadığı durumlarda, yürürlükteki mevzuata uyum nedeniyle alınması gereken kararları Kurucu tarafından Yatırım Komitesi'ne atanan 3 üyenin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Yürürlükteki mevzuat veya resmi makam kararına uyumun süreye bağlı olduğu durumlarda, Yöneticinin bu durumu yapacağı çağrıda belirtmesi koşuluyla ilgili sürelere uymadan da Kurucu tarafından belirlenen Yatırım Komitesi üyelerinin çoğunluğu ile karar alınır.

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 m¼mk¼nd¼r.

8. şemskiye Fon İct¼z¼ę¼, İhraç Belgesi, Fon İhraç S¼zleşmesi ile Finansal Raporların Temin Edilebileceęi Yerler

şemskiye fon ict¼z¼ę¼, ihraç belgesi, fon ihraç s¼zleşmesi ile finansal raporlar Kurucudan, Kurucunun resmi internet sitesi olan www.omurgacap.com adresinden temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanır.

Kanunî yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde ve Fon'un/Kurucunun KAP sayfasına atıf yapmak yoluyla yer verilen bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, g¼ncel olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portf¼y Y¼netimi A.ř. Yetkilileri

Mehmet Erktin
Y¼n. Kur. Bařkanı

Emre Sivrihisarlı
Genel M¼d¼r