

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

İşbu FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) .../.../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” veya “Kurul”) tarafından verilmiş 18/07/2018 tarihli izne dayanarak faaliyet gösteren Neo Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kurucu” ve/veya “Yönetici”);

(2) TCKN/Vergi Kimlik Numaralı Ticaret Siciline sicil numarası ile kayıtlı (“Katılma Payı Sahibi” ve/veya “Yatırımcı”);

(3) 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. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“Fon”)

arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’nin taraflarından her biri tek başına “Taraflar” 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 İhtüzük, İhraç Belgesi ve işbu Sözleşme hükümleri uyarınca yönetilmek üzere kurulan NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKSTİL SANAYİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU katılma payı alımı karşılığında Kurucu ve Yatırımcı’nın birbirlerine ve Fon’a karşı hak ve yükümlülüklerini ve Fon Portföy’ünün yönetimi ile Fon’un idaresine ilişkin hususları düzenlemek, Yatırımcı’nın Fon’un yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini makul ölçüde anlayabilmelerini ve yatırım kararlarını bilgiye dayalı olarak alabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Fon’a ilişkin ilke ve kurallar Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr internet sitesinde bulunan İhtüzük 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, SPK 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, SPK mevzuatı da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta veya Fon Bilgilendirme Dokümanları ve işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, Kurucu ile Yatırımcılar arasındaki ilişkiye TBK'nın 502. ile 514. maddeleri arasındaki hükümleri kıyasen tatbik olunacaktır.

2. RİSK BİLDİRİMİ ve BEYANLAR

2.1. Girişim sermayesi yatırıma ilişkin işlemler sonucunda kar elde edilebileceği gibi zarar riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, katılma payı alım satım işlemleri yapmaya karar verilmeden önce piyasada karşılaşılabilecek risklerin anlaşılması, mali durum ve kısıtların dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir.

2.2. Fon Portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi risk esasına dayalı olup, Yatırımcı, yatırım yapmadan önce girişim sermayesi yatırımının risk değerlerini dikkate almalı ve Fon'un amacının ve riskinin kendi yatırım amacına uygun olup olmadığını 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.

2.4. Yatırımcı, Fon Portföyünü oluşturan varlıkların değerinde olumlu veya olumsuz değişiklikler olabileceğini ve buna bağlı olarak Fon Portföy Değerinin artabileceği gibi azaltılabileceğini; Fon Portföyünün değer kaybetmesi halinde Kurucu/Yönetici'den her ne ad altında olursa olsun kar kaybı dahil herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat talep edemeyeceğini beyan, kabul 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. TEKSTİL SANAYİ 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 "PYS Tebliği",
- 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",

- i) 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 30 (otuz) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihinde başlar. Bu sürenin son 3 (üç) yılı tasfiye dönemidir. Fon'un süresi ihraç belgesinde değişiklik yapılması suretiyle kısaltılabilir veya uzatılabilir.

5. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

5.1. Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, tekstil ürünleri üreten veya tekstil sektöründe ürün geliştirme, hammadde, tasarım, üretim, işleme, ekipman-makin üreten, tekstil ürünleri ticareti gibi faaliyetlerde bulunan girişim şirketlerine yatırım yapmaktır. Fon, ana yatırım stratejisi olan bu alanlar dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer üretim, endüstri, sanayi vb alanlardaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilir.

5.2. Fon; girişim şirketlerine ortak olabilir veya bu şirketlerin kar potansiyeli yüksek olan projelerine, girişimlerine veya yatırımlarına borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, söz konusu şirketlerin borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon ayrıca ana yatırım stratejisi kapsamında, yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşlarına da yatırım yapabilir.

5.3. Fon, yukarıda sayılan yatırımlar ile söz konusu şirketlerin elde edeceği getirilerden yararlanmayı ve yatırımcılarına kar sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, risk unsuru yüksek olan şirketlere veya projelere yatırım yapabilir.

5.4. Yatırımlardan çıkış yolu olarak ise, girişimlerin finansal veya stratejik yatırımcılara satılması, şirket ortaklarına geri satılması veya şirketin hisse senetlerinin organize piyasalarda halka arz edilmesi en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, Fon'un girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması şeklinde yapacağı yatırımlar, Fon ile girişim şirketi arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir. Her sözleşme süresi sonunda, o yatırımdan çıkış gerçekleşmiş olur veya söz konusu yatırımlar Fon ile girişim şirketi arasında yapılan anlaşmaya uygun olarak sermayeye dönüştürülebilir.

5.5. Tebliğ madde 18'de düzenlenen girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin esaslar saklıdır.

6. FON'UN YATIRIM SINIRLAMALARI VE RİSKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon'un Yatırım Sınırlamaları

6.1. Girişim Sermayesi Yatırımlarına ilişkin GSYF Tebliği'nde belirlenen yatırım sınırlamalarına uyulur. Fon Portföyü'nde yer alan Girişim Sermayesi Yatırımları dışında kalan sermaye piyasası araçlarının yönetiminde Kurul'un yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan ihraççı

sınırlamaları ile Fon'un yatırım hedef ve stratejileri ve yatırım sınırlamalarına uyulur.

Fon'un Risklerine İlişkin Esaslar

6.2. Piyasa Riski: Piyasa riski ile Fon portföyündeki varlıkların değerinde, faiz oranları, kâr payı oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

- (i) **Ortaklık Payı Fiyat Riski:** Fon portföyünde yer alan ortaklık paylarının değerinde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade eder.
- (ii) **Faiz Oranı Riski:** Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
- (iii) **Kar Payı Oranı Riski:** Fon portföyünde kardan pay almaya dayalı kira sertifikası, katılma hesabı vb. menkul kıymetlerin ve işlemlerin dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
- (iv) **Döviz Kuru 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.
- (v) **Kıymetli Maden Fiyat Riski:** Fon portföyüne kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı dahil edilmesi halinde, kıymetli madenlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

6.3. 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.

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

6.5. 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.

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

6.7. 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

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

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

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

6.11. 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.

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

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

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

6.15. Kurucu kendi bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan bir birim oluşturabileceği gibi, risk yönetimi konusunda yatırım kuruluşlarından ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan da hizmet alabilir. Risk 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 risk yönetimine ilişkin esaslara KAP'ta (www.kap.org.tr) yer alan sürekli bilgilendirme formundan ulaşılması mümkündür.

7. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE VE SAKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Fon Portföyünün Yönetimine İlişkin Esaslar

7.1. Kurucu/Yönetici, Katılma Payları karşılığı Yatırımcı'dan tahsil edilen Kaynak Taahhüdü ve Alım Bedelleri ile Yatırım Dönemi boyunca GSYF Tebliği hükümlerine, Fon'un temel yatırım hedef ve stratejisi ve yatırım sınırlamalarına uygun olarak Fon Portföyü'nü oluşturacak ve yönetecektir. Fon Portföyü'nün oluşturulmasına ilişkin olarak Bilgilendirme Dokümanları ve GSYF Tebliği hükümleri uygulanacaktır.

7.2. Kurucu/Yönetici, Fon'un Yatırımcıları'nın haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin Bilgilendirme Dokümanı hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına Yürürlükteki Mevzuat ve Bilgilendirme Dokümanları'na uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir.

7.3. Fon, Fon ihtiyaçlarını veya Fon Portföyü ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla Yatırım Komitesi kararı ile Fon Toplam Değeri'nin azami %50'si (yüzde elli) oranında kredi kullanabilir. Kredi kullanımının gerçekleştiği Hesap Dönemi ile sonrasındaki Hesap Dönemleri sonunda açıklanan Fiyat Raporları'nda söz konusu orana uyum sağlanması gereklidir. Kredi kullanılması halinde kredinin niteliği, tutarı, faizi, ödenen komisyon ve masraflar, alındığı tarih ve geri ödeme tarihine ilişkin bilgiler Hesap Dönemi'ni takip eden 30 (otuz) gün içinde Yönetici tarafından En Uygun Haberleşme Vastası ile Yatırımcılar'a bildirilir.

7.4. Kurucu nezdinde toplam 4 (dört) 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.

7.5. Kurucu, girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir.

Fon Portföyünün Saklanması İlişkin Esaslar

7.6. Fon portföyündeki varlıklar, yapılacak bir sözleşme ile Saklama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve Fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlar portföy saklayıcısı nezdinde tutulur.

7.7. Portföy saklayıcısı tarafından, Fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıklar Takasbank nezdinde Fon adına açılan hesaplarda izlenir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır.

7.8. Sermaye piyasası araçlarının el değiştirmedeği ve sadece takas merkezlerinin belgeleri ile işlem yapılan ülkelerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması halinde söz konusu araçlara ilişkin saklama hizmeti ilgili aracı kuruluş tarafından sağlanır. Saklama hizmeti veren kuruluş tarafından muhafazadaki sermaye piyasası araçlarının son durumu itibarıyla, tamamını gösterecek şekilde düzenlenmiş belgelerin veya bunların bir örneğinin Kurucu nezdinde sürekli olarak bulundurulması zorunludur.

7.9. İşbu İhraç Sözleşmesinin bir örneği Portföy Saklama Tebliği kapsamındaki sorumluluklarının yerine getirilebilmesini teminen portföy saklayıcısına iletilir.

8. FON MALVARLIĞINDAN YAPILABİLECEK HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

8.1. Fona ilişkin kuruluş masrafları ile Fon Portföyü'nün oluşturulmasına ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti alımlarından doğan ücretler de dahil tüm giderler Fon mal varlığından karşılanır.

8.2. Fon, Yönetici'nin Fon dışındaki faaliyetleriyle ilgili genel giderleri ve idari masraflarından, Yönetici'nin ve iştiraklerinin çalışanlarının ücretleri gibi giderlerinden sorumlu tutulamaz.

8.3. Fon'un yönetim ve temsili, Fona tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak Fon malvarlığından karşılanacak yönetim ücreti, Kurucu ve Yönetici arasında paylaştırılabilir.

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

8.3.1. Katılma payları ile ilgili harcamalar

8.3.2. 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 gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),
- i) Fon portföyünün oluşturulmasına veya yönetilmesine ilişkin her türlü danışmanlık

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

- 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.

8.3.3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve VUK gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son 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'da oluşan kâr, Katılma Payları'nın Bilgilendirme Dokümanları'nda belirtilen esaslara göre tespit edilen Fon Birim Pay Değeri'ne yansır. Fon Portföyü'nde bulunan ortaklık paylarının kâr payları, kâr payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde tahsil edilmesine bakılmaksızın muhasebeleştirilir.

9.2. Katılma Payı Sahipleri, sahip oldukları Katılma Payları'nı Fon'a iade ettiklerinde, işleme esas fiyatın içerdiği Fon'da oluşan kârdan paylarını almış olurlar.

9.3. Yönetici, Fon'da oluşan nakit fazlasını,

- i. Yatırım Dönemi içinde kalmak koşuluyla, Yatırım Komitesi'nin kararı ile yeni yatırımlara yönlendirilebilir.
- ii. Yatırımcılar'a dağıtmadan önce Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ve Fon'un yükümlülüklerine istinaden rezerv ayırabilir.

9.4. Her bir Yatırımcı, Fon Portföyü'nden doğan tüm gelir üzerinde Fon'un Vergi yükümlülükleri düşüldükten sonra, Katılma Payı oranında hak sahibi olacaktır.

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

10.1. Fon Bilgilendirme Dokümanları ile Katılma Payları'nın değerleri Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin resmi internet sitesinden (www.neoportfoy.com.tr) duyurulur.

10.2. Katılma payı fiyatı hesaplama ve açıklama günleri aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günü işleme esas alınacaktır.

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

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

10.3. 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 işbu ihraç sözleşmesinde yer verilen usuller ile nitelikli yatırımcılara bildirilir.

10.4. 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.

11. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Esaslar

11.1. 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.

11.2. 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.

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

11.4. 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 hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

11.5. Fon payları, erken dağıtım ve tasfiye dönemi hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Yatırım sınırlamalarına uyum sağlanması amacıyla Fona zorunlu katılma payı satışı/iadesine ilişkin hükümler saklıdır.

Katılma Payı Alım Talimatları ve Alım Bedelinin Tahsil Esasları

11.6. 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.

11.7. Fonun ihraç belgesinin Kurulca onaylandığı tarihten 30.06.2021 tarihine 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 30.06.2021 tarihinden önceki bir tarihi de ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama süresi sonu olarak belirleyebilir.

11.8. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminde tahsil edilen kaynak taahhütleri ve talepler karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında 30.06.2021 tarihinde (veya yönetim kurulunca karar verilen daha önceki bir tarihte) 1 pay 1 TL üzerinden gerçekleştirilecektir.

11.9. 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.

11.10. 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

11.11. 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.

11.12. 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.

11.13. Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin 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

11.14. 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 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.

11.15. Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması gibi Fonda yeterli likidite bulunması durumlarında, 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.

11.16. Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararı alması durumunda, bu kararını ve katılma paylarının geri alımı için ayrılan toplam tutarı en geç yıllık dönemin (31 Aralık) son gününden 3 iş günü öncesine kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır.

11.17. Katılma paylarını Erken Dağıtım döneminde iade etmek isteyen katılma payı sahipleri, en geç, yıllık dönemin son gününe kadar satım talimatlarını Kurucuya iletir. Erken Dağıtım döneminde, Kurucunun erken dağıtım kararı aldığı tarihe denk gelen yıllık 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.

11.18. 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.

11.19. 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 verebilir. Bu durumda, Kurucu Yönetim Kurulu’nun Dağıtım kararını takip eden iş günü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır.

11.20. Öte yandan, Tasfiye Döneminde uygulanacak esaslara “Fon’un tasfiye şekli hakkında bilgiler” bölümünde yer verilmiştir.

11.21. Yatırımcı yukarıda belirtilen haller dışında, Fon Süresi boyunca kural olarak Katılma Payı’nı iade edemeyeceğinden Kurucu, kendisine yapılan iade taleplerini reddeder. Yatırımcı’nın bu nedenle uğradığını iddia ettiği bir zarar söz konusu ise, Kurucu bundan sorumlu tutulamaz.

12. PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

12.1. Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesi, asgari olarak her 6’şar aylık dönemlerin sonu itibarıyla Tebliğ’de yer alan usul ve esaslara göre yapılır. Hesap döneminin bitiminden önceki üç ay içerisindeki Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanan bir değerlendirme raporu bulunması halinde, bu raporda tespit edilen değer yatırım komitesi kararı alınması şartıyla ilgili girişim sermayesi yatırımının hesap dönemi sonu değeri olarak kullanılması mümkündür. Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler Fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca Kurucu nezdinde saklanır.

12.2. 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.

12.3. Portföye alınan girişim sermayesi yatırımları alış maliyetleri ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alış maliyeti satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

12.4. Alış tarihinden başlamak üzere katılma payı fiyatının tespit edildiği fiyat raporunda:

a) Portföydeki payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerindeki paylar, girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların imtiyazları payları ile kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulan kuruluşlardaki ve yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki payların değeri Tebliğ’de yer alan usul ve esaslara göre yapılır. Şu kadar ki bir hesap dönemi içinde bir kereden fazla fiyat açıklanması halinde yıl sonunda hazırlanacak değerlendirme raporu tarihine kadar Fon kurucusu tarafından belirlenecek periyotlarda söz konusu değerlerin değerlendirme raporlarının gözden geçirilerek fiyat raporlarında kullanılması yeterlidir.

b) Girişim şirketi niteliğindeki halka açık anonim ortaklıkların borsada işlem görmeyen payları değerlendirme gününde, borsada işlem gören paylar için borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlarla değerlendirilir. Şu kadar ki kapanış, seans uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören payların

değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat kullanılır. Değerleme gününde borsada alıma satıma konu olmayan paylar için son işlem tarihindeki borsa fiyatı kullanılır.

c) Girişim şirketleri tarafından ihraç edilmiş borsada işlem görmeyen borçlanma araçları veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından borsada işlem görmeyenler KGG tarafından yayımlanan TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

12.5. Fon portföyünde yer alan varlıkların değerlendirme esaslarına ilişkin olarak II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ’de yer alan değerlendirme esaslarına uyulur.

12.6. "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Fon Finansal Raporlama Tebliği’nde yer alan düzenlemeler ve işbu ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde bulunan değerlerinin toplamıdır. "Fon Toplam Değeri" Fon portföyündeki varlıkların Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde bulunan Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değerdir. Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, Fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

12.7. 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 Kurucu 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. GİRİŞ VE ÇIKIŞ KOMİSYONUNA İLİŞKİN ESASLAR

Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. Temerrüde Düşen Yatırımcı halinde Fon’dan çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarları, Fon’a gelir olarak kaydedilir.

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

14.1. Fon’da oluşan kâr, katılma paylarının bu ihraç belgesinde belirtilen esaslara göre tespit edilen fon fiyatına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında belirtilen esaslara göre Fon’a geri sattıklarında, işleme esas fiyatın içerdiği Fon’da oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Fon bunun dışında Yatırım Komitesi kararı ile ayrıca kâr dağıtımı yapabilir. Yatırım Komitesi, fonun finansal durumunu ve geleceğe dönük yatırım planlarını göz önüne alarak kar dağıtım kararı verebilir. Kar dağıtımı yapılacaksa tarihleri ve oranları da bu çerçevede Yatırım Komitesi tarafından belirlenir. Kar dağıtılmasına karar verilen gün Fon yatırımcıları dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi hakkında bilgilendirilir.

14.2. Bir önceki dönem yapılan kar dağıtımı, ilgili dönemin toplam gider oranı hesabında dikkate alınmaz.

14.3. Fondan veya yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

15. FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA ŞARTLARI

15.1. Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden veya Yatırım Komitesi’nin belirleyeceği katılma payı alım talimatlarını kabul ettiği dönemlerde Fon İhraç Belgesi’nde ilan edilen yerlere başvurularak ve/veya bildirilen e-posta adresine ileterek alım talimatı verilir. Talimatların gerçekleştirebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin Kurucu’nun merkez adresine iletilmesi gerekir.

15.2. Fon İçtüzüğü ve işbu Sözleşme’de belirtilen esaslar çerçevesinde katılma paylarının pazarlama, satış ve dağıtımı Kurucu tarafından yapılır. Belirtilen hususlara aykırılık nedeniyle doğabilecek yatırımcı zararlarından Kurucu sorumludur.

15.3. Herhangi bir nedenle devredilen katılma paylarına sahip olmaktan kaynaklanan ertelenmiş hak veya yükümlülükler bulunması durumunda, bu hak ve yükümlülükler de devredilen katılma paylarıyla birlikte devralan Yatırımcıya geçer.

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

Katılma payının satışı, iştirak payının fona devredilmesi suretiyle de gerçekleştirilebilir. İştirak paylarının Fon’a kabulünde girişim şirketlerinin seçimindeki kriterler uygulanır. İştirak payları Fon tarafından sahip olunan ve değerlendirme raporu mevcut bir girişim şirketinin payları hariç olmak üzere 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. FON TOPLAM GİDER ORANI VE YÖNETİM ÜCRETİ

17.1. Fon’a ilişkin kuruluş masrafları da dahil tüm giderler fon mal varlığından karşılanır. Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00089’u (yıllık yaklaşık %0,325 (yüzdesifırvirgülyüzüymibeş) + BMSV’den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucuya Fondan ödenir.

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

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

17.4. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon’a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler fon malvarlığından ödenemez.

18. BİRİM PAY DEĞERİNDEN FARKLI BİR FİYAT ÜZERİNDEN KATILMA PAYI ALIM SATIMI YAPILMASININ MÜMKÜN OLMASI HALİNDE SÖZ KONUSU FİYATIN HESAPLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

18.1. Katılma payları alımına konu edilecek Fon birim pay fiyatı, kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirebileceği dönemler ve her durumda yılda asgari bir defa hesaplanır ve takip eden iş günü Yatırımcı’ya Kurucu’ya bildirdikleri iletişim tercihleri yoluyla bildirilir.

18.2. Yatırım Komitesi kararıyla, mevcut yatırımcıların veya Fondan Katılma Payı almak isteyen yeni yatırımcıların Katılma Payı alım taleplerinin karşılanması amacıyla veya temettü dağıtımı ve Erken Dağıtım kararları verilmesi halinde, özel fiyat raporu hazırlatılarak Fon birim pay değeri hesaplanabilir. Bu halde alım talimatları talimatı takiben düzenlenen özel fiyat raporunda belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

19. NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDAKİ KATILMA PAYI DEVİRLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

19.1. Fon katılma payları, Fon süresi boyunca yeni nitelikli yatırımcılara yatırım komitesinin kararı ve Kurucu'nun onayı ile yatırımcı sözleşmesinde belirtilen hükümler çerçevesinde devredilebilir. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir.

19.2. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasfını 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.

19.3. Kurucu hukuken geçerli bir sebebi olmaksızın katılma payı devrini engelleyemez. Katılma payını miras yoluyla iktisap edecek kişiler yatırımcı sözleşmesine diğer yatırımcılar ile aynı şart ve koşullarda taraf olmadıkları sürece katılma payı sahipleri toplantılarına katılamazlar ve bu toplantılarda oy kullanamazlar. Böyle bir durumda mirasa konu Fon payları, katılma payı sahipleri toplantısı karar nisapları açısından dolaşımdaki toplam Fon sayısına dahil edilmez.

19.4. Katılma Payı devirlerine ilişkin İhraç Sözleşmesi'nde belirlenen esaslara uygun olmayan, Katılma Payı devirleri geçerli kabul edilmez, söz konusu devirler Yatırım Komitesi ve/veya Yönetici tarafından onaylanmaz ve bu çerçevede devralan,

- i. Fon'un yatırımcısı sıfatını kazanamaz;
- ii. İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ne taraf olamaz ve bunlar kapsamında Fon'a ilişkin hiçbir yönetim hakkı ve mali hak elde edemez.
- iii. Diğer Yatırımcılar'a veya Fon'a karşı söz konusu Katılma Payı'nın iktisabı ile ilgili olarak İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan herhangi bir hak, menfaat veya yetki iddiasında bulunamaz ve devreden İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi kapsamında yatırımcı olarak sahip olduğu sorumluluk ve yükümlülüklerden ibra edilemez.

20. 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

20.1. Nitelikli yatırımcılardan alınacak asgari kaynak taahhüdü tutarı 5.000.000 (beşmilyon) TL olup her bir kaynak taahhüdünde bulunacak yatırımcı için belirlenen asgari tutar ise 500.000 (beşyüzbin) TL'dir. Kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde Kurucu tarafından alınabilecek tedbirlere yatırımcı sözleşmesinde yer verilir.

20.2. Yatırım Komitesi kararı ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanabilir. Bu durumda, değerlendirme raporu bedelinin ödenme esasları da Yatırım Komitesince belirlenir.

21. DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

21.1. İlk talep toplama döneminde tahsil edilen kaynak taahhütleri karşılığında ihraç edilecek Fon pay sayısının hesaplanmasında 1 (bir) adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL (bir Türk lirası) olarak dikkate alınır.

21.2. İlk Kapanış'tan sonra Fon'a yeni bir Yatırımcı tarafından Kaynak Taahhüdü veya Pay Alım Talimatı verilmesi durumunda, yeni Kaynak Taahhüdü veya Pay Alım Talimatı'nda bulunanlar ile mevcut Yatırımcılar'ın ekonomik pozisyonlarını eşitlemek amacıyla Yatırım Komitesi'nin onayı ve Yönetici'nin kararı ile Fon'a yeni Kaynak Taahhüdü'nde bulunanlara veya Pay Alım Talimatı verenlere ihraç edilecek yeni Katılma Payları aşağıda verilen esaslar dahilinde primli Katılma Payı birim fiyatı üzerinden ihraç edilerek denkleştirme yapılabilir ("Denkleştirme").

21.3. Primli Katılma Payı birim fiyatı hesaplanırken, yeni Yatırımcı'ya yapılacak ihraçta, o tarihe kadar yapılmış Fon'a ilişkin giderlerin tamamının Fon Toplam Değeri'ne eklenmesi sonucu bulunan tutar, Katılma Payları'nın sayısına bölünerek primli Katılma Payı birim fiyatı tespit edilir. Primli Katılma Payı birim fiyatı, Fon değer tablosunda açıklanan Fon birim pay değerinden düşük olamaz.

21.4. Denkleştirme için yapılan tüm hesaplamalarda, hesaplama günü öncesinde yapılmış Fon'a ilişkin giderlerin yapıldıkları tarihteki ABD Doları karşılıklarının hesaplama günündeki TCMB ABD Doları döviz satış kuru TL karşılıkları dikkate alınır.

21.5. Denkleştirme sırasında primli Katılma Payı birim fiyatı üzerinden ihraç edilecek paylar Fon'a yeni bir Kaynak Taahhüdü veya yeni Pay Alım Talimatı veren Yatırımcı'ya tahsisli olarak ihraç edilecek olup, Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü bulunan mevcut Yatırımcılar'ın yapılacak olan bu ihraçta yeni Katılma Payı edinme hakkı Yatırım Komitesi kararı ile sınırlanabilir. Mevcut Yatırımcılar'ın yeni ihraca katılması durumunda mevcut Yatırımcılar'a tahsisli olarak ihraç edilecek Katılma Payı birim fiyatı hesabında Denkleştirme yapılmaz

22. YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

22.1. Fon'a ilişkin Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

22.2. Kurucu girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin bilgileri, varsa söz konusu yatırımlarla Fon yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de içerecek şekilde, yatırım yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir.

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

23.1. İhraç Sözleşmesi'ndeki değişiklikler,

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

halleri hariç olmak üzere, 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 değişiklikler, GSYF Tebliği hükümleri saklı kalmak üzere, herhangi bir Yatırımcı'nın haklarını, diğer Yatırımcılar ile eşit işlem ilkesine aykırı olacak şekilde olumsuz yönde etkileyen; sözleşme hükmünü Yatırımcı aleyhine değiştiren veya sahip olduğu yükümlülükleri arttıran nitelikte olması ve benzeri hallerde ilgili Yatırımcı'nın onayı olmaksızın ilgili değişiklik bahsi geçen Yatırımcı için geçerli olmaz.

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.

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 ve tasfiye dönemi dahil 30 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, SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

24.2. Fon'un tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğunda, 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.

25. KURULCA BELİRLENECEK DİĞER UNSURLAR ve UYGULANACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Fon İçtüzük ve İhraç Belgesi, SPK düzenlemeleri, SPK düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler (Türk Hukuku) uygulanır. İşbu Sözleşme'de veya Fon İçtüzük ve İhraç Belgesi'nde açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar SPKn ve SPK tebliğleri ile yürürlükteki Türk mevzuatına tabi olup; söz konusu mevzuata göre yorumlanacaktır. 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 FESHİ

28.1. İşbu Sözleşme ve/veya Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin/yetkilerin SPK tarafından sona erdirilmesinin talep edildiği durumlarda derhal, kendiliğinden sona erer.

28.2. Sözleşme, Taraflar'ın imzası ile yürürlüğe girer ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde

feshedilmedikçe veya bu madde kapsamında sona ermedikçe yürürlükte kalmaya devam eder.

28.3. Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, işbu Sözleşme ayrıca bir bildirimle gerek olmaksızın sona ermiş kabul edilir ve Taraflar, işbu Sözleşme'nin sona ermesinden doğan herhangi bir zarar veya cezadan sorumlu tutulamaz:

a. Fon'un sona ermesi veya

b. Taraflar'ın tamamının işbu Sözleşme'nin sona erdirilmesi hususunda yazılı mutabakat metni imzalamaları.

28.4. İşbu Sözleşme hükümleri Taraflar'ın yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir.

28.5. İşbu Sözleşme'nin feshinden veya sona ermesinden önce Taraflarca kazanılmış olan haklar ve Taraflar'ın doğmuş yükümlülükleri fesih veya sona erme sonrasında da geçerliliğini korur.

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. 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 imzalaması da gerekir.

30.2. 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.

30.3. 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.

30.4. 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, 31 (Otuzbir) madde ve eklerinden oluşan işbu İhraç Sözleşmesi, Taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle Kurucu ve Yatırımcı tarafından/2025 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiş ve bir sureti Yatırımcı'ya iletilmiştir.

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

NEO YÖNETİMİ A.Ş. TEKSTİL GİRİŞİM YATIRIM FONU	PORTFÖY SANAYİ SERMAYESİ	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. TEKSTİL SANAYİ 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 30 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. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu/Yönetici	: Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
SPK İhraç Belgesi	: SPK'nın 26.03.2021 tarih ve E-12233903-320.01-4080 sayılı yazısı ile onaylanmış ihraç belgesi
Fon Süresi	: İlk katılma payı satış tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl (son 3 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, ağırlıklı olarak, tekstil ürünleri üreten veya tekstil sektöründe ürün geliştirme, hammadde, tasarım, üretim, işleme, ekipman-makine üreten, tekstil ürünleri ticareti gibi faaliyetlerde bulunan girişim şirketlerine yatırım yapmaktır. Fon, ana yatırım stratejisi olan bu alanlar dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer üretim, endüstri, sanayi vb alanlardaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilir. Fon; girişim şirketlerine ortak olabilir veya bu şirketlerin kar potansiyeli yüksek olan projelerine, girişimlerine veya yatırımlarına borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir; söz konusu şirketlerin borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon ayrıca ana yatırım stratejisi kapsamında, yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşlarına da yatırım yapabilir. Fon, yukarıda sayılan yatırımlar ile söz konusu şirketlerin elde edeceği getirilerden yararlanmayı ve yatırımcılarına kar sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, risk unsuru yüksek olan şirketlere veya projelere yatırım yapabilir. Yatırımlardan çıkış yolu olarak ise, girişimlerin finansal veya stratejik yatırımcılara satılması, şirket ortaklarına geri satılması veya şirketin hisse senetlerinin organize piyasalarda halka arz edilmesi en olası

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

	senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, Fon'un girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması şeklinde yapacağı yatırımlar, Fon ile girişim şirketi arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir. Her sözleşme süresi sonunda, o yatırımdan çıkış gerçekleşmiş olur veya söz konusu yatırımlar Fon ile girişim şirketi arasında yapılan anlaşmaya uygun olarak sermayeye dönüştürülebilir. Tebliğ madde 18'de düzenlenen girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin esaslar saklıdır.
Fon Yönetim Ücreti	: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, işbu İhraç Sözleşmesi'nin 17. maddesine 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	: Fondan veya yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.
Nakit Dağıtım	: Fon'da oluşan kâr, katılma paylarının işbu Sözleşme'de belirtilen esaslara göre tespit edilen Fon pay fiyatına yansır. Fon, dağıtılabılır kar veya nakit fazlası bulunması halinde, Yatırım Komitesi kararına bağlı olarak yatırımcılara kar payı dağıtımını yapabilir. Yatırım Komitesi, Fon'un finansal durumunu ve beklentileri göz önüne alarak, borç ve yatırım planlamalarını düşünerek kar payı dağıtım kararı verecektir. Kar payı dağıtımını Fon'dan nakit çıkışına sebep olacağından, bir sonraki pay fiyatı hesaplamasında, hesaplanan fon toplam değerini ve birim pay fiyatını azaltıcı bir etkisi olacaktır.
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. TEKSTİL SANAYİ 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:

EK-2:

KAYNAK TAAHHÜDÜ ÖDEME ÇAĞRISI

Alıcı :

Gönderen :

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

Çağrı Tarihi :

İşbu çağrı, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Tekstil Sanayi 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:/...../.....

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir girişim sermayesi yatırım fonu olan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Tekstil Sanayi 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 ("Fon İhraç Sözleşmesi")'nin 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 19. maddesine uygun olarak kabul eder.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ad/Soyad :

Ünvan :

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

YATIRIMCI AD-SOYAD/UNVAN (İmza)

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. TEKSTİL SANAYİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU'nun (FON)** süresinin **30 (otuz) 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)

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

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

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:

EK-6:**İLAVE KAYNAK TAAHHÜDÜ**

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurulmuş olan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Tekstil Sanayi 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 Taahhüdü’me 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. Tekstil Sanayi 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. Tekstil Sanayi 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:

Adı/Soyadı – Unvanı:

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. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
adına

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Adı-Soyadı/Unvanı