

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İhraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 12.09.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01.25925 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.

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve Fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen 22.12.2022 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 Yönetici’nin	
Unvanı	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 16.03.2015 No: PYŞ/PY.11/105
Adresi	Ahi Evran Caddesi, Polaris Plaza No:21 İç Kapı No:13 34398 Maslak, Sarıyer/İstanbul www.unluportfoy.com
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 Saklayıcısı’nın	
Unvanı	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 17.07.2014 No: 22/709
Adresi	Levent Mah. İş Kuleleri 34330 Beşiktaş/İstanbul www.isbank.com.tr

2. Fon’un İhracına İlişkin Bilgiler

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	Tescil Tarihi: 29.07.2024
---	---------------------------

	01.08.2024 tarih ve 11134 sayılı TTSG
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.06.2022 tarih ve 2022/44, 2022/45 ile 2022/46 sayılı kararları
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek Kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı	Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Fon'un süresi	Fon'un süresi 1 (bir) yıllık tasfiye dönemi de dâhil 10 (on) yıldır.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu başkanı Utku ÖZAY 1972 yılında Ankara'da doğan Utku Özay ilk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına PWC'de başlamış olup, İstanbul, Paris, Milano ofislerinde görev almıştır. Citibank Londra ve İstanbul ofislerinde Direktör olarak görev almış olup daha sonra Goldman Sachs'da Direktör olarak çalışmıştır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen Utku Özay çalışma hayatına, 2012'de başladığı Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'de Alternatif Yatırımlar ve Fonlar İcra Kurulu Üyeliği ve Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. 2. Genel Müdür Semih KARA 1974 yılında Adana'da doğan Semih Kara ilk orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlamıştır. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Newyork Fordham Gabelli School of Business' da Finans üzerine tamamlamış olup çalışma hayatına Newyork'da sırasıyla Euromoney Institutionel Investors PLC, Morgan Stanley ve Archery Capital LLC'de başlamıştır. Archery Capital LLC'de 5 yıl Portföy Yöneticisi olarak çalışmasının ardından Türkiye'ye dönerek Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'de 12 yıl Portföy Yöneticisi olarak çeşitli fonların yönetimini üstlenmiştir. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Semih Kara iş hayatına, 2023

	yılında girdiği Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür olarak devam etmektedir. 3. (Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) Emre DİLBER Robert Kolej ve Northwestern Üniversitesi'nden mezun olan Emre Dilber, işletme alanındaki yüksek lisansını New York Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2002 ile 2006 yılları arasında Amerika'da kurulu bir finansal hizmetler teknoloji girişim şirketi olan Quantitative Risk Management'da mortgage portföyü değerlendirme ve risk yönetimi üzerine çalışmaya başlamıştır. Kariyerine, 2008 ile 2015 arasında önce Amerika sonra Türkiye'de J.P.Morgan ve Raiffeisen Bank'ta devam etmiştir. Bu süreçte finansal hizmetler, bilişim, enerji, perakende ve tüketici ürünleri endüstrilerinde toplam 15 milyar doları aşan kurumsal birleşme & satın alma projelerinde çalışarak, finansal ve stratejik yatırımcıların sermaye ve borç yatırımları gerçekleştirmesine destek vermiştir. 2015 yılından beri Ünlü Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında Alternatif Yatırımlar Bölümü'nde Direktör olarak çalışmaktadır. Unlu Long Term Investments Girişim Sermayesi Fonu'nun Türkiye'de kurulu çeşitli sektörlerdeki girişim yatırımlarını gerçekleştirmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 2015 – Devam Ünlü Alternative Asset Management Limited Türkiye (İstanbul) İrtibat Bürosu (Direktör) 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.

4. Fon Hakkında 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, Tebliğ’de belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Bununla birlikte, Fon, tapuya tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı anonim ortaklıkların kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur.

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

Fon’un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine; Fon portföyünün yönetimine ve saklanması; Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara; Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına; Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine; katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine; giriş ve çıkış komisyonuna; performans ücretinin Fon’dan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına; Fon’a katılma ve Fon’dan ayrılma şartlarına; Fon katılma paylarının Fon’a iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla 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, Fon’un tasfiye şekline Fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

Fon birim pay değerinin, katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ve her halükarda asgari olarak yılda en az bir kez hesaplanması ve yatırımcılara Yönetici tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.

Fon’a ilişkin bilgi/gösterge amaçlı olarak günlük fiyat hesaplanır ve açıklanır ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon’a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

6. Fon Katılma Paylarının Satışının ve Fon’a İadesinin İştirak Payları Karşılığında Gerçekleştirilip Gerçekleştirilemeyeceği Hakkında Bilgi

Katılma payı satışı Fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının Fon’a devredilmesi; katılma payının Fon’a iadesi, yatırımcıların katılma paylarının Fon’a iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir

İştirak paylarının Fon’a kabulünde girişim şirketlerinin seçimindeki kriterler uygulanır. İştirak payı karşılığı katılma payı satışında veya Fon’a iadesinde, Fon tarafından sahip olunan ve değerlendirme raporu mevcut bir girişim şirketinin iştirak payları hariç olmak üzere, iştirak paylarının değer tespitine yönelik Kurulca uygun görülen kuruluşlara rapor hazırlatılır. Bu düzenlenen değerlendirme raporuna ilişkin masraflar iştirak payı karşılığında Fon’dan katılma payı satın alacak yatırımcı tarafından karşılanır.

7. Fon'un Denetimini Yapacak Kuruluş

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

8. İ t    , İ ra  Belgesi, Fon İ ra  S  leşmesi ile Finansal Raporların Temin Edilebileceđi Yerler

Fon i t    , i ra  belgesi, Fon i ra  s  leşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesinden (www.unluportfoy.com) ve/veya varsa alım satım aracılık yapacak yatırım kuruluşlarından temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanır.

Kanun  yetki ve sorumluluklarımız d hilinde ve görevimiz çerçevesinde bu i ra  belgesinde ve Fon'un/Kurucu'nun KAP sayfasına atıf yapmak yoluyla yer verilen bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, güncel olduğunu ve i ra  belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İ ra  ı

 nl  Portföy Yönetimi A. .
yetkilileri

Utku ÖZAY

Yönetim Kurulu Başkanı

Semih KARA

Yönetim Kurulu  yesi / Genel M   r