

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

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

Kurucu ve Yönetici : Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Adres : Levent Mah. Gonca Sk. Emlak Bankası Pasajı No:22 İç Kapı No:40
Beşiktaş/İSTANBUL

Ticaret Sicil/No : İstanbul, 82394-5

İnternet Sitesi : www.neoportfoy.com.tr

(2) SPKn ve SPK’nun III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (“GSYF Tebliği”) uyarınca Kurucu tarafından kurulan ve yönetilen Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Astra Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (“Fon”);

(3) Aşağıda bilgileri bulunan yatırımcı (“Katılma Payı Sahibi” ve/veya “Yatırımcı”);

Ad-Soyad :

TCKN :

Unvan :

Ticaret Sicil/No :

Vergi Dairesi / VKN :

Adres :

Telefon :

Elektronik Posta :

arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de Fon, Kurucu ve Yatırımcı’dan her biri tek başına “Taraflar” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU ve AMACI

1.1. İşbu Sözleşme, Kurucu tarafından SPKn ve Kurul düzenlemelerine dayanılarak İçtüzük, İhraç

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/UNVAN

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

Belgesi ve işbu Sözleşme ve Yatırımcı Sözleşmesi hükümleri uyarınca yönetilmek üzere Kurucu tarafından kurulan Fon'dan nakit karşılığında Katılma Payı alımı yapan Yatırımcı ile Yönetici'nin birbirlerine ve Fon'a karşı hak ve yükümlülüklerini ve Fon Portföyü'nün yönetimi ile Fon'un idaresine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

1.2. Yatırımcı; İhraç Sözleşmesi'ni imzalayarak a) Kurucu'nun işbu Sözleşme hükümlerine göre Ödeme Çağrısı yapması üzerine, Fon'dan Katılma Payı satın almak suretiyle Fon'a verdiği Kaynak Taahhüdü çerçevesinde Ödeme Çağrısı'nda belirtilen taahhüdü tutarında veya b) "Pay Alım Talimatı" uyarınca ödemeyi taahhüt ettiği tutarı İhraç Sözleşmesi'nde belirtilen süre içerisinde ödeyerek Fon'dan Katılma Payı satın almak suretiyle Fon'a yatırım yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

1.3. Fon'a ilişkin ilke ve kurallara, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'nde yer verilir. Bilgilendirme Dokümanları ile İhraç Sözleşmesi'ne KAP'ta yer verilir.

1.4. Bilgilendirme Dokümanları ile İhraç Sözleşmesi arasında herhangi bir çelişki veya farklılık İçtüzük hükümlerinin işbu üstün tutulacaktır.

1.5. Sermaye Piyasası Mevzuatı da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta veya Bilgilendirme Dokümanları ve İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hâllerde, Kurucu ile Yatırımcılar arasındaki ilişkiye TBK'nın 502. ile 514. maddeleri arasındaki hükümleri kıyasen tatbik olunacaktır.

2. RİSK BİLDİRİMİNE İLİŞKİN BEYANLAR

2.1. Kurucu veya Fon, Fon'un önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair bir garanti vermemektedir. Yatırımcı, Fon'da Yatırımcı sıfatı ile gerçekleştirdiği Girişim Sermayesi Yatırımı'na ilişkin işlemler sonucunda kar elde edebileceği gibi Yatırımcı'nın zarar riski de bulunmaktadır. Bu nedenle, Yatırımcı'nın Katılma Payı alım işlemini yapmaya karar vermeden önce Fon'a Yatırımcı sıfatı ile yaptığı yatırımın riskini tam ve doğru bir şekilde anlaması, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak karar vermesi gerektiğinden, Fon'a yatırım kararı ve sonuçları tamamen Yatırımcı'nın kendi sorumluluğundadır.

2.2. Yatırımcı, Fon'a yatırım yapmadan önce Girişim Sermayesi Yatırımı'nın risk değerlerini dikkate aldığını ve Fon'un amacının ve riskinin kendi yatırım amacına uygun olduğunu tespit ettiğini, Fon'a yaptığı yatırımı, bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılacak yatırımdan geleceğe yönelik beklentisine ve Yatırımcı'nın kendi risk ve vade tercihinine göre değerlendirdiğini ve Fon'un risk ve vade yapısının bunlarla uyumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.3. Yatırımcı, İhraç Sözleşmesi'ni 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, Yatırımcı'nın anaparasının korunacağına dair kendisine herhangi bir sözlü ya da yazılı taahhüt ya da garanti verilmediğini; Yönetici'nin bir getiri sağlama yönünde ilan ve reklam yayınlanmadığını bu yönde herhangi bir imada dâhi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3. TANIM ve KISALTMALAR

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

Sözleşme’de büyük harfle belirtilen terimlerin yanında, aksi Sözleşme’de açıkça belirtilmediği sürece işbu Sözleşme’de aşağıdaki terimlerin her birisi, belirtilmiş olan anlamları ifade edecektir:

- A Grubu Katılma Payı** : İlk Talep Toplama Dönemi’nde verilenler de dâhil olmak üzere Pay Alım Talimatı vererek Alım Bedeli’nin tamamını tek seferde Fon’a aktararak Fon’dan Katılma Payı satın alacak olan Yatırımcılar’a tahsis edilecek Katılma Payı grubunu ifade eder.
- A Grubu Katılma Payı Sahibi** : A Grubu Katılma Payı’na sahip olan Yatırımcı’yı ifade eder.
- ABD Doları** : Amerika Birleşik Devletleri yasal para birimini ifade eder.
- Alım Bedeli** : Pay Alım Talimatı veren herhangi bir Yatırımcı’nın İhraç Sözleşmesi’nde belirlenen koşullara uygun olarak, Fon’a nakit olarak ödenen tutarı ifade eder.
- B Grubu Katılma Payı** : İlk Talep Toplama Dönemi’nde toplananlar da dâhil olmak üzere Fon’a Kaynak Taahhüdü’nde bulunan ve Ödeme Çağrısı üzerine Fon’a ödediği nakit karşılığında Katılma Payı satın alacak olan Yatırımcılar’a tahsis edilecek herhangi bir imtiyazı haiz bulunmayan Katılma Payı grubunu ifade eder.
- B Grubu Katılma Payı Sahibi** : B Grubu Katılma Payı’na sahip olan Yatırımcı’yı ifade eder.
- Bilgilendirme Dokümanları** : Fon’un İçtüzük ile İhraç Belgesi’ni ifade eder.
- C Grubu Katılma Payı** : Fon’a Kaynak Taahhüdü’nde bulunan ve Ödeme Çağrısı üzerine Fon’a ödediği nakit karşılığında Katılma Payı satın alacak olan ve yalnızca [●]’e tahsisli olarak ihraç edilecek Yatırım Komitesi’ne oyda imtiyazlı 2 (iki) üye aday gösterme ve görevden alma hakkı ile kârda imtiyazlı dağıtım payı hakkını haiz Katılma Payı grubunu ifade eder.
- C Grubu Katılma Payı Sahibi** : C Grubu Katılma Payı’na sahip olan Yatırımcı’yı ifade eder.
- Denkleştirme** : İhraç Sözleşmesi’nin 6.21. maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.
- Devir** : Doğrudan veya dolaylı olarak Katılma Payları’na ilişkin herhangi bir mali ve/veya yönetsel hakkın, mülkiyet hakkının, rüçhan hakkının, opsiyon hakkının veya oy hakkının veya intifa hakkının herhangi bir Kişi’ye devri veya Katılma Payları’nın tamamının veya bir kısmının satış, temlik, tahsis, takas veya sair benzeri bir nitelikte bir işleme tabi olması ya da

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

üzerinde herhangi bir takyidatın kurulmasını veya bu amaçlarla sözleşme imzalanmasını ifade eder (Bu bakımdan Devreden Yatırımcı, Devralan Yatırımcı ve Devretmek bu tanıma uygun olarak yorumlanacaktır.)

Devir Protokolü : Yatırım Komitesi'nin ön kararı ve Yönetici'nin Katılma Payı'nın Devir'ine ilişkin onay kararı almasından sonra devralanın İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ne taraf olabilmesi için, Yönetici ile devralan arasında imzalanacak olan Ek-2'de yer alan protokolü ifade eder.

En Uygun Haberleşme Vasıtası : GSYF Tebliği çerçevesinde en uygun haberleşme vasıtası olarak düzenlenen KAP, elektronik posta, kısa mesaj, telefon, faks ve benzeri iletişim araçlarını ile ve buna ilişkin tadil, değişiklik, ek, konsolidasyon, yenileme ve yeniden düzenlemeyi, SPK ve/veya diğer Resmi Makamlar tarafından bu konuya ilişkin yapılan yorumlar ile duyuruları ve bununla ilgili olarak zaman zaman yürürlüğe konulan ve yerini alan düzenlemelerde yer alan tanımı ifade eder.

Erken Dağıtım : Fon'un Girişim Sermayesi Yatırımları'na ilişkin Fon Portföyü'nden elde edilen her türlü doğrudan veya dolaylı gelirlerden ve çıkış komisyonu gelirlerinden; bunlara ilişkin yasal Vergi yükümlülükleri de dâhil olmak üzere borçların düşülmesi sonucunda oluşan nakit fazlasının, B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin Katılma Payları'nı Fon'a iade etmeleri suretiyle ilgili B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne Katılma Payları oranında Yatırım Komitesi kararı ile Yönetici yönetim kurulu kararı ile dağıtılmasını ifade eder.

Eşik Getiri : Her bir B ve C Grubu Katılma Payı Sahibi özelinde ayrı ayrı takip edilecek olan ve ilgili B ve C Grubu Katılma Payı Sahibi'nin farklı tarihlerde ödediği (kısımlar hâlinde yapılabileceği de dikkate alınarak) Ödenmiş Kaynak Taahhüdü tutarlarının, ilgili Ödeme Tarihi'nden 1 (bir) İş Günü önce açıklanan TCMB ABD Doları döviz satış kuruna bölünmesi sonucunda ulaşılan ABD Doları cinsinden tutarların Fon'dan yapılan dağıtımlar ile B ve C Grubu Katılma Payı Sahibi'ne geri ödendiği tarihe kadar, yıllık %8 (sekiz) faiz oranı uygulanarak hesaplanan bileşik getiriye ifade eder.

Finansal Raporlama Tebliği : 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ile bu Tebliğde değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen Tebliğ ve düzenlemeleri ifade eder.

- Fon Birim Pay Değeri** : Son değerleme raporunda belirlenen Fon Toplam Değeri'nin Fon'un toplam Katılma Payları'nın sayısına bölünmesiyle elde edilen değeri ifade eder.
- Fon Portföy Değeri** : Kurucu tarafından Finansal Raporlama Tebliği çerçevesinde hesaplanan Fon Portföyü'ndeki varlıkların değerlerinin toplamıdır.
- Fon Portföyü** : GSYF Tebliği'ne uygun olarak Fon'un finansal varlıkları ile herhangi bir kâr payı, komisyon, gecikme zammı ve bunlarla ilgili tazminat talepleri de dâhil olmak üzere Fon tarafından tutulan tüm varlıkları ve yatırım portföyünü ifade eder.
- Fon Süresi** : İhraç Belgesi'nde belirlenen Fon'un süresini ifade eder.
- Fon Toplam Değeri** : Fon Portföyü'ndeki varlıkların SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde bulunan Fon Portföy Değeri'ne varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri ifade eder.
- Fon'a İlişkin Giderler** : Fon Portföyü'nün yönetimi ile ilgili olarak Fon Portföyü'nden karşılanacak ve Yönetim Ücreti dâhil Fon'a birebir gerçek maliyet değeri üzerinden yansıtılacak olan İktisadî te belirtilen giderleri ifade eder.
- Girişim Sermayesi Yatırımı** : GSYF Tebliği'ne göre fonların girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilen yatırımlarını ve bu terime ilişkin tadil, değişiklik, ek, konsolidasyon, yenileme ve yeniden düzenlemeyi, SPK ve/veya diğer Resmi Makamlar tarafından bu konuya ilişkin yapılan yorumlar ile duyuruları ve bununla ilgili olarak zaman zaman yürürlüğe konulan ve yerini alan düzenlemelerde yer alan tanımı ifade eder.
- Girişim Şirketi** : GSYF Tebliği'nde yer alan anlamını ve buna ilişkin tadil, değişiklik, ek, konsolidasyon, yenileme ve yeniden düzenlemeyi, SPK ve/veya diğer Resmi Makamlar tarafından bu konuya ilişkin yapılan yorumlar ile duyuruları ve bununla ilgili olarak zaman zaman yürürlüğe konulan ve yerini alan düzenlemelerde yer alan tanımı ifade eder.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

- Gizli Bilgi** : Yazılı halde, sözlü veya elektronik olarak veya sair yolla iletilen Taraflar'dan herhangi birinin, ilgili işletmelerin faaliyeti, iş planları, pazarlama planları, Hesaplar'ı, finansal ve hukuki konuları, finansal sonuçları, operasyonları, mali tabloları, gelir tabloları, nakit akış tahminleri, ticari sırları, finansal ve operasyonel tahminleri, projeksiyonları, kayıtları, varlıkları, fikri mülkiyet varlıkları, izinleri, lisansları, onayları, üretim süreçleri, iş süreçleri, işletme süreçleri, ürünleri, hizmetleri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, teknolojileri, know-how, teknikleri, bağlı kuruluşları, iştirakleri, hissedarları, ana şirketleri, kardeş şirketleri, grup şirketleri, çalışanları, danışmanları, üst düzey yönetimi ile ilgili bilgiler ile birlikte, işbu Sözleşme ve herhangi bir formattaki diğer işlem belgeleri de dâhil Taraflar'dan herhangi biri ve ilgili işletmelere ait diğer her türlü bilgiyi ifade eder.
- GSYF Tebliği** : 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile bu Tebliğ'de değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen Tebliğ ve düzenlemeleri ifade eder.
- Hesaplar** : Yönetici tarafından TL cinsinden TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tabloları ve dipnotlarını, sorumluluk beyanlarını, portföy raporlarını ve bağımsız denetçinin denetimini de içeren 6 (altı) aylık ve yıllık finansal raporları ifade eder. Bu tanım çerçevesinde finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve dipnotlarıyla beraber Fon Toplam Değeri değişim tablosundaki değişiklikleri; portföy raporları ise fiyat raporlarını ve portföy dağılım raporlarını içerir.
- Hesap Dönemi** : Her yıl 1 Ocak tarihinde başlayıp, 31 Aralık tarihinde biten 12 (on iki) aylık dönemi ve ilk Hesap Dönemi'ne ilişkin olarak İlk Kapanış tarihinde başlayan ve aynı takvim yılının 31 Aralık tarihinde sona eren dönemi ifade eder.
- İçtüzük** : Fon'un SPK onaylı içtüzüğünü ve bu İçtüzük'te değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen tadilleri ve düzenlemeleri ifade eder.
- İhraç Belgesi** : Fon'un ihraç belgesini ve bu İhraç Belgesi'nde değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen tadilleri ve

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

düzenlemeleri ifade eder.

İhraç Sözleşmesi : GSYF Tebliği'nde belirlenen asgari içeriğe uygun olarak hazırlanan Fon ile Yatırımcılar arasında bireysel veya toplu olarak akdedilen standart sözleşmeyi ve buna ilişkin değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen tadilleri ve düzenlemeleri ifade eder.

İlk Kapanış : Katılma Payları'nın ilk defa ihraç edileceği tarihi ifade eder.

İlk Talep Toplama Dönemi : İhraç Belgesi'nin Kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren, Yönetici tarafından yeterli talep toplandığına karar verilerek daha kısa sürede sona erdirilmediği sürece, azami 180 (yüz seksen) güne kadar sürebilecek dönemi veya Yönetici tarafından daha önce sona erdirilen süreyi ifade eder.

İlişkili Taraf : i. Herhangi bir tüzel kişi ile ilgili kullanıldığında, bu tüzel kişinin iştiraklerini, grup şirketlerini, bu tüzel kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak Kontrol edenleri, yönetim kurulu üyelerini, bu kişilerin iştiraklerini ve kurduğu ve/veya yöneticisi olduğu fonları; ayrıca söz konusu tüzel kişinin Kontrol'ü altında olan veya bu tüzel kişi ile birlikte ortak Kontrol altında bulunan herhangi bir diğer Kişi'yi;

ii. Herhangi bir gerçek kişi ile ilgili kullanıldığında, bu gerçek kişinin aile üyelerini (eş, çocuk, ebeveyn), bu kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak Kontrol edenleri, bu kişinin kurduğu ve/veya yönettiği fonları, bu kişinin Kontrol'ü altında olan veya bu kişi ile birlikte ortak Kontrol altında bulunan herhangi bir diğer Kişi'yi;

iii. Herhangi bir fon ile ilgili kullanıldığında, bu fonu yöneten, Kontrol eden veya Fon'un kurucusu veya yönetici olan Kişiler'i; Fon'un yatırım yaptığı ve Kontrol'ü altında olan Kişiler'i veya bu fon ile birlikte ortak Kontrol altında bulunan herhangi bir diğer Kişi'yi;

ifade eder.

İmza Sayfası : İmza Sayfası olarak yer alan bölümü ifade eder.

İş Günü : Cumartesi, pazar ve resmi tatiller hariç olmak üzere, bankaların Türkiye Cumhuriyeti'nde açık olduğu ve işlem yaptığı günü

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

ifade eder.

- İştirak Payı** : GSYF Tebliği'nde yer alan anlamını ve buna ilişkin tadil, değişiklik, ek, konsolidasyon, yenileme ve yeniden düzenlemeyi, SPK ve/veya diğer Resmi Makamlar tarafından bu konuya ilişkin yapılan yorumlar ve duyuruları ile bununla ilgili olarak zaman zaman yürürlüğe konulan ve yerini alan düzenlemelerde yer alan tanımı ifade eder.
- Katılma Payı** : Fon'un ihraç edeceği her bir Yatırımcı'nın sahip olduğu hakları taşıyan ve Fon'a katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını ifade eder.
- KAP** : Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu ifade eder.
- Kaynak Taahhüdü** : Yatırımcı'nın Fon'dan Katılma Payı satın alması amacıyla Ek-1'de belirtilen formu imzalamak suretiyle Yatırımcı tarafından nakden ödeneceği taahhüt edilmiş olan kaynağı ifade eder.
- Kişi** : Herhangi bir gerçek kişiyi, tüzel kişiyi, şirketi, derneği, vakfı, ortaklığı, adi ortaklığı, tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşu, işletmeyi, müşterek teşebbüsü, resmi makamı veya bir alt kuruluşunu ifade eder.
- Kontrol** : Bir Kişi'nin yönetime ilişkin kararlarının alınmasında etkili olmayı; herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, bir tüzel kişinin sermayesinin %50 (yüzde elli)'sinden daha fazlasına sahip olunması ile bu tanım kapsamında "*Kontrol*" sözcüğü ("*kontrol etme*", "*kontrol edilme*" ve "*ortak kontrolü altında*") terimleri de dâhil) herhangi bir taraf bakımından kullanıldığında, söz konusu tarafın ister oy hakkına sahip menkul kıymetler isterse sermayedeki pay, anlaşma yoluyla veyahut başka şekilde doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ilkelerini yönetme veya yönettirme tam yetkisine sahip olmasını ifade eder.
- MKK** : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi ifade eder.
- Nitelikli Yatırımcı** : Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) ve SPK'nın yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dâhil profesyonel yatırımcılar ile 15.02.2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

Hakkında Yönetmelik'te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip Kişiler'i ve bunlara ilişkin tadil, değişiklik, ek, konsolidasyon, yenileme ve yeniden düzenlemeyi, SPK ve/veya diğer Resmi Makamlar tarafından bu konuya ilişkin yapılan yorumlar ile duyuruları ve bununla ilgili olarak zaman zaman yürürlüğe konulan ve yerini alan düzenlemelerde yer alan tanımı ifade eder.

Ödeme Çağrısı : Yatırım Komitesi'nin yazılı kararı üzerine, Kurucu tarafından Yatırımcı'ya gönderilecek olan, Yatırımcı'nın Fon'a verdiği Kaynak Taahhüdü'ne ilişkin ödeme yapması karşılığında Katılma Payları'nı iktisap etmesini sağlayacak olan yazılı bildirimi ifade eder.

Ödeme Tarihi : Yatırımcı'nın Fon'a verdiği Kaynak Taahhüdü'nü ödemesi gereken Ödeme Çağrısı'nda belirtilen tarihi ifade eder.

Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü : Herhangi bir zamanda herhangi bir B ve C Grubu Katılma Payı Sahibi ile ilgili olarak,

a. İlgili Yatırımcı tarafından Kaynak Taahhüdü ödemesi yapıldıkça azalan,

b. Katılma Payları'nın devredilmesi durumunda, devreden ilgili Yatırımcı'nın Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü'nün bulunması hâlinde Devir Protokolü'nün imza tarihi itibarıyla devredilen Katılma Payları ile orantılı olarak devreden açısından azalan ve devralan açısından artan, tutarı ifade eder.

Ödenmiş Kaynak Taahhüdü : (i) Herhangi bir A Grubu Katılma Payı Sahibi'nin B Grubu Katılma Payı'na dönüşen Katılma Payları açısından; dönüşen B Grubu Katılma Payları'nın dönüşme tarihindeki değerinin ilgili tarihteki TCMB ABD Doları döviz satış kuru esas alınarak ABD Doları cinsinden değerini;

(ii) Yukarıdaki (i) bendi saklı kalmak üzere herhangi bir B ve C Grubu Katılma Payı Sahibi ile ilgili olarak ilgili Yatırımcı'nın İhraç Sözleşmesi koşullarına uygun olarak, fiilen Fon'a aktardığı Kaynak Taahhütleri'nin, ilgili Ödeme Tarihi'nden 1 (bir) İş Günü öncesinde açıklanan TCMB ABD Doları döviz satış kuruna

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

bölünmesi sonucu bulunan ABD Doları cinsinden
tutarların toplamını;

ifade eder.

- Özel Değerleme Raporu** : Kaynak Taahhüdü ödemesi veya Alım Bedeli tutarlarının Fon'a aktarılması karşılığında Yatırımcı hesaplarına aktarılacak Katılma Payı sayısını tespit etmek için Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde alınabilecek raporu ifade eder.
- Pay Alım Talimatı** : Fon Katılma Payı'nın satın alınması amacıyla, **Ek-1**'de belirtilen formu imzalamak suretiyle, Alım Bedeli'nin Yatırımcı tarafından tek seferde Fon'a aktarılması sonucunu doğuran talimatı ifade eder.
- Portföy Saklayıcısı** : Saklama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde Fon Portföyü'ndeki varlıkları saklayacak olan Bilgilendirme Dokümanları'nda açıklanan saklama kuruluşunu ifade eder.
- Resmi Makam** : Yetkili devlet, idari, denetleyici, düzenleyici, adli, belirleyici, cezalandırıcı, icra veya vergi daireleri, ulusal, bölgesel ya da yerel makam, temsilcilik, kurul, komisyon, daire, bakanlık, herhangi bir yargı yetkisine ait mahkeme veya yargıç kürsüsü ve/veya bunların alt bölümlerini ifade eder.
- Saklama Tebliği** : 02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği ile bu Tebliğ'de değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen Tebliğ ve düzenlemeleri ifade eder.
- Tasfiye Dönemi** : Fon Süresi'nin son 6 (altı) ayını oluşturan dönemi ifade eder.
- TBK** : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nu ile bu kanunda değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen kanun ve düzenlemeleri ifade eder.
- TCMB** : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ifade eder.
- TTK** : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ile bu kanunda değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen kanun ve düzenlemeleri ifade eder.
- TL veya Türk Lirası** : Türkiye Cumhuriyeti yasal para birimini ifade eder.

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

- Üçüncü Kişi** : İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'nin Taraf'ı olmayan Kişi'yi ifade eder.
- Vergi** : Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi tevkifatı, harçlar, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve BSMV de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü vergiyi, tarhiyatı, fonu, rüsumu, harcı veya benzer nitelikteki mükellefiyet, stopaj veya sosyal sigorta primini (bunların ödenmemesi ya da ödenmesinde gecikilmesi ile ilgili ceza veya gecikme zammı da dâhil olmak üzere) ifade eder.
- Yatırım Dönemi** : Fon Süresi içerisinde kalmak kaydıyla Yatırım Komitesi kararı ile birer yıllık sürelerle iki kez uzatılabilen, İlk Kapanış tarihinden itibaren 5 (beş) yıllık süreyi ifade eder.
- Yatırım Komitesi** : GSYF Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca gerekli olan ve Bilgilendirme Dokümanları ile Yatırımcı Sözleşmesi'nde belirlenen esaslar dâhilinde Kurucu tarafından kurulan yatırım komitesini ifade eder.
- Yatırımcı** : Katılma Pay(lar)ı sahibi olacak ve Yürürlükteki Mevzuat kapsamında tanımlanan Nitelikli Yatırımcı'yı ifade eder.
- Yatırımcı Kabul Dönemi** : Yatırımcılar tarafından Kaynak Taahhüdü ve Pay Alım Talimatları'nın Fon'a son kez verilebileceği, İhraç Belgesi'nin Kurul tarafından onaylanmasını takip eden 3 (üç) yıllık sürenin son İş Günü'nü ifade eder.
- Yatırımcı Sözleşmesi** : Fon ile Yatırımcılar arasında bireysel veya toplu olarak akdedilen Bilgilendirme Dokümanları ve İhraç Sözleşmesi'nde yer verilmeyen hususların düzenlendiği sözleşmeyi ve buna ilişkin değişiklik ve eklemeler yapan veya onun yerine geçen tadilleri ve düzenlemeleri ifade eder.
- Yönetim Ücreti** : Aşağıda belirtilen Fon'un yönetim hizmetleri ile ilgili olarak Fon Portföyü'nden karşılanacak olan ücreti ifade eder:
- Fon'un yönetilmesi,
 - İtfa ve ihraç taleplerinin yönetilmesi,
 - Fon'un idaresi, muhasebesi ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi,

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

- d. Fon'un raporlamalarının yapılması,
- e. Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
- f. SPK ile ilişkilerin yönetilmesi,
- g. Fon Portföyü'nün sürekli izlenmesi,
- h. Yatırım amaç ve stratejisine göre Fon'un idare ve yönetimi ile ilgili gerekli olabilecek diğer hizmetler.

Yürürlükteki Mevzuat : Yürürlükte olan ve mahkeme dışında herhangi bir düzenleyici kurum tarafından kanunla düzenlenmiş, benimsenmiş, yayımlanmış, uygulanmış veya takip edilen ilgili Türk hukuku, tebliğ, kural, karar, yönetmelik, yönerge, emir, karar veya usulü ifade eder.

4. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.1. Fon'un yatırım stratejisi; büyüme potansiyeli taşıyan ve yatırım fırsatı olarak gördüğü, GSYF Tebliği kapsamında Girişim Sermayesi Yatırımı olarak değerlendirilen her türlü Girişim Şirketi'ne yatırım yaparak, satın alarak, ortak olarak veya GSYF Tebliği kapsamında finansman sağlayarak getiri elde etmektir.

4.2. Fon yatırım yaparken, yatırım yaptığı Girişim Şirketleri'nin sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre korunması, karbon ayak izi, organik tarım gibi etki fonlaması kapsamında olmasını da pozitif yatırım unsuru olarak dikkate alacaktır.

4.3. Yatırımlardan çıkış yolu olarak, sıralananlar ile sınırlı olmamak üzere, Girişim Sermayesi Yatırımları'nın finansal veya stratejik yatırımcılara satılması, şirket ortaklarına geri satılması, şirket paylarının organize piyasalarda halka arz edilmesi ve benzeri yöntemler tercih edilecektir.

5. FON'UN YATIRIM SINIRLAMALARI VE RİSKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Sınırlamalar

5.1. Girişim Sermayesi Yatırımları ile Girişim Sermayesi Yatırımları dışındaki yatırımlara ilişkin GSYF Tebliği'nde belirlenen yatırım sınırlamalarına uyulur.

Fon'un Risklerine İlişkin Esaslar

5.2. Fon'un yatırım stratejisi ve risk profili dikkate alınarak belirlenen Fon'un karşılaşılabileceği temel risklere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

- a. **Piyasa Riski:** Fon Portföyü'ndeki 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 Portföyü'nde yer alan İştirak Payları'nın değerinde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

zarar olasılığını ifade eder.

- (ii) **Faiz Oranı Riski:** Fon Portföyü'ne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb.) dâhil edilmesi hâlinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
- (iii) **Kar Payı Oranı Riski:** Fon Portföyü'nde kardan pay almaya dayalı kira sertifikası, katılma hesabı vb. menkul kıymetlerin ve işlemlerin dâhil edilmesi hâlinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
- (iv) **Döviz Kuru Riski:** Döviz kurlarındaki dalgalanmadan 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 Portföyü'ne kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı dâhil edilmesi hâlinde, kıymetli madenlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon Portföyü'nün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
- b. **Finansman Riski:** İlk aşamada Fon'un yatırım yapacağı bir Girişim Şirketi veya Girişim Sermayesi Yatırımı'na ilişkin yatırım bedelini ödeme kabiliyetini ölçmektedir. İkinci aşamada ise yatırım yapılan bir Girişim Şirketi'nin sonradan ihtiyaç duyacağı borç finansmanı veya sermaye artışının Fon tarafından karşılanabilme kabiliyetini ölçmektedir.
- c. **Likidite Riski:** Nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar ihtimalidir.
- d. **Kaldıraç Riski:** Fon türev araçlara sadece Fon Portföyü'nü döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korumak amacıyla taraf olabilir. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı Fon Toplam Değerinin %20 (yüzde yirmi)'sini aşamaz. Bu kapsamda yapılacak kontrollerde Yatırımcılar'a en son bildirilen Fon Toplam Değeri esas alınır.
- e. **Değerleme Riski:** Yatırım yapılan Girişim Şirketleri'nin yatırım süresi boyunca değerlerinin makul ve doğru bir şekilde tespit edilememesiyle ilgili riskleri kapsar.
- f. **Yoğunlaşma Riski:** Belli bir bölgeye ve sektöre yoğun yatırım yapılması sonucu, Fon Portföyü'nün bu varlıkların içerdiği risklere maruz kalmasıdır. Portföy çeşitlendirmesi ile bu risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Yatırım Yapılan Girişim Şirketleri'ne İlişkin Riskler

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

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

- b. **Mali Riskler:** Yatırım yapılan şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi riskini kapsar.
- c. **Operasyonel Riskler:** Yetersiz veya işlemeyen iç süreçler, insan kaynağı, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek kayıp riskidir.
- d. **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.
- e. **Faaliyet Ortamı Riski:** Yatırım yapılan şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat/uygulama değişiklikleri, sektördeki arz talep durumu gibi dışsal faktörler olarak sayılabilir.
- f. **Sermaye Yatırımı Riski:** Yatırım yapılan şirketlerin yönetsel veya mali bünyelerine ait sorunlar nedeniyle **oluşabilecek** kayıp riskidir.
- g. **Proje Ortaklığı Riski:** Yatırım yapılan projelerin herhangi bir nedenle zarar etmesi sonucu doğabilecek Fon'un anapara kayıp riskidir.

6. KATILMA PAYLARI'NIN ALIM – SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Esaslar

6.1. Katılma Payları sadece Nitelikli Yatırımcılar'a satılabilir. Yatırımcı, Yatırımcı Kabul Dönemi'nin kadar, Yatırım Komitesi'nin ve Yönetici'nin onayı ile **Ek-1**'de yer alan Kaynak Taahhüdü veya Pay Alım Talimatı Formu'nu imzalamak ve **Ek-5**'te yer alan Nitelikli Yatırımcı Beyanı'nı vermek suretiyle Fon'a Kaynak Taahhüdü'nde bulunabilir veya Pay Alım Talimatı verebilir.

6.2. Pay Alım Talimatları, Yatırımcı Kabul Dönemi'nin sonuna kadar, Kurucu'nun İhraç Belgesi'nde belirleyerek ilan ettiği Katılma Payı alım-satımının yapılacağı yerlere başvurularak verilir.

Kaynak Taahhüdü'nün Artırılması

6.3. İlk Kapanış'tan Yatırımcı Kabul Dönemi'nin sonuna kadar her bir Yatırımcı Kaynak Taahhüdü, Yönetici'nin onayı ile, **Ek-1**'de yer alan Kaynak Taahhüdü (veya Pay Alım Talimatı) Formu'nu imzalamak suretiyle artırılabilir.

6.4. Yatırımcılar, Yönetici'ye, işbu madde kapsamında Kaynak Taahhüdü artırılan Yatırımcılar ile kendi adlarına İhraç Sözleşmesi'nin **Ek-1**'inde yer alan Kaynak Taahhüdü (veya Pay Alım Talimatı) Formu'nu imzalama yetkisini vermektedir.

6.5. Yatırımcılar tarafından işbu Sözleşme'ye uygun olarak Kaynak Taahhüdü miktarının artırılması durumunda, İhraç Sözleşmesi'nin "*Denkleştirme*" hükümleri kıyasen uygulanır.

Ödeme Çağrısı

6.6. Ödeme Çağrısı'nın ne zaman ve ne miktarda yapılacağına, GSYF Tebliği'nde belirlenen sınırlar içinde kalmak koşuluyla Yatırım Komitesi karar verir ve Ödeme Çağrısı, Katılma Payı satın alma tarihinden en az 10 (on) İş Günü öncesinde Yönetici tarafından yapılarak Yatırımcılar'a En Uygun

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

Haberleşme Vasıtası'yla iletilir.

6.7. Ödeme Çağrısı, kural olarak, her bir Yatırımcı'nın Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü'nü aşmamak şartıyla Fon'a ödeyeceği tutarı ve Ödeme Tarihi'ni içerir. Yatırımcılar'ın Ödeme Çağrısı'na konu Kaynak Taahhütleri'ni ödemesi, ilgili Yatırımcı tarafından söz konusu tutar kadar alım talimatı verilmesi olarak kabul edilecek ve Ödenmiş Kaynak Taahhütleri'ne ilişkin alım talimatları Yatırımcılar adına Yönetici tarafından oluşturulacaktır.

6.8. Yatırımcılar'a aşağıda sıralanan durumlarda Yönetici tarafından Ödeme Çağrısı'nda bulunabilecektir;

- a) Yatırım Dönemi boyunca;
 - i. Girişim Sermayesi Yatırımı ve Yürürlükteki Mevzuat'ın izin verdiği diğer yatırımları yapmak,
 - ii. Fon'a İlişkin Giderler'i karşılamak,
 - iii. Bunlarla sınırlı olmamak üzere Fon'un temel yatırım hedef ve stratejisi çerçevesinde belirtilen herhangi bir amaçla
- b) Yatırım Dönemi sonrasında ise;
 - i. Mevcut bir Girişim Sermayesi Yatırımı'na ilişkin ek yatırım yapılması,
 - ii. Yatırım Dönemi içinde hâlihazırda yatırım kararı alınmış olmakla birlikte, henüz tamamlanmamış yatırımlara ilişkin yatırım işlemlerinin tamamlanması,
 - iii. Fon'a İlişkin Giderler'in karşılanması ve,
 - iv. Fon'un ödeme ve tazmin gibi diğer yükümlülüklerinin karşılanması

Yönetici, Fon Portföy'ünde yeterli nakdin veya Fon'da yeterli likit varlığın olması durumunda , diğer bir ifadeyle Fon Portföyü'nün Fon'un yükümlülüklerini karşılayabilecek durumda olması durumunda işbu maddenin (b) bendinin (iii) ve (iv) alt bentlerinde yer alan amaçları gerçekleştirmek amacıyla Yatırımcılar'a Ödeme Çağrısı'nda bulunmayacaktır.

6.9. Kaynak Taahhütleri'ne ilişkin ödeme(ler), Yönetici'nin Ödeme Çağrısı üzerine, bir defada veya farklı tarihlerde yerine getirilebilecek olup Yatırımcı, Ödeme Çağrısı'na konu Kaynak Taahhüdü'nü Ödeme Çağrısı'nda belirlenen Ödeme Tarihi'nin sonuna kadar Fon'a ödemekle yükümlüdür.

6.10. Pay Alım Talimatı veren Yatırımcılar'ın talimatlarının tamamı ise en geç Ödeme Tarihi'ne Fon'a ödenir.

6.11. Yatırımcı'dan tahsil edilen Ödenmiş Kaynak Taahhüdü veya Alım Bedeli karşılığında tahsil edilen tutarlar, işlem gerçekleştirilinceye kadar Yatırımcı adına Yatırım Komitesi'nin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle nemalandırılacaktır. Şu kadar ki, İş Günleri'nde saat 12:30'a kadar girilen Kaynak Taahhütleri'ne ilişkin alım talimatları ile Pay Alım Talimatları'nın yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün; saat 12:30'dan sonra girilenlerin ise takip eden İş Günü başlar. Katılma Payı alımına, yatırım araçlarından elde edilen getiri tutarı dâhil edilmez; işlemin gerçekleştirildiği günü takip eden ilk İş Günü Yatırımcılar'ın hesabına nakit olarak iade edilir.

Katılma Payları'nın Satışı

6.12. Katılma Payı satışı, Fon Birim Pay Değeri'nin tam olarak nakden ödenmesi suretiyle gerçekleştirilir.

6.13. İlk Talep Toplama Dönemi'nde Yatırımcılar'ın verdikleri Pay Alım Talimatları ile Kaynak Taahhütleri'ne ilişkin alım talepleri İlk Talep Toplama Dönemi'nin sonunu takip eden ilk İş Günü'nde TCMB tarafından açıklanan 1 (bir) ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak yerine getirilir. Takip eden Katılma Payı ihraçlarında, Denkleştirme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Katılma Payı satın alınması için düzenlenen Fiyat Raporu'nda hesaplanan Katılma Payı birim fiyatı üzerinden yerine getirilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Denkleştirme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İlk Kapanış'tan sonra gerçekleştirilecek ihraçlarda, Katılma Payı birim fiyatı Fon Portföyü'nde yer alan varlıkların Kurul düzenlemelerine uygun değerlendirilmesi sonucu oluşturulacak güncel Fiyat Raporu'nda belirlenecek fiyat olacaktır.

6.14. Yatırım Komitesi'nin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesi'nin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek Fon Birim Pay Değeri üzerinden Katılma Payı ihracı yapılabilecektir.

6.15. Kaynak Taahhüdü veren Yatırımcılar, Ödeme Çağrısı yapılmasının ardından Ödeme Çağrısı'nda ABD Doları cinsinden belirtilen tutarı yine Ödeme Çağrısı'nda belirtilen Ödeme Tarihi'nden 1 (bir) İş Günü önce açıklanan TCMB ABD Doları satış kuru uyarınca hesaplanacak Türk Lirası karşılığını Fon'a Ödeme Tarihi'ne kadar ödeyerek Katılma Payı satın alacaktır. Bu durumda, Yatırımcının Ödenmiş Kaynak Taahhüdü Ödeme Çağrısı'nda ABD Doları cinsinden belirtilen tutar kadar artacak; Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü aynı tutar kadar azalacaktır.

6.16. Pay Alım Talimatı veren Yatırımcılar, Yönetici'nin onayı üzerine Ödeme Çağrısı'ndan bağımsız olarak Fon'a Alım Bedeli aktarabilecek olmakla birlikte ilgili Yatırımcılar'ın Pay Alım Talimatları Yönetici tarafından farklı bir esas belirlenmediği sürece, ilgili Pay Alım Talimatı'nın verilmesinden sonra Fon'da gerçekleştirilecek olan ilk Katılma Payı ihracında, ilgili ihraçta gerçekleştirilen Ödenmiş Kaynak Taahhütleri ile aynı hüküm ve koşullarda yerine getirilecektir.

6.17. Yatırım Komitesi kararı ile Kaynak Taahhüdü ve Alım Bedelleri'nin Fon'a aktarılmasından önce Fon'un Girişim Sermayesi Yatırımları portföyüne ilişkin olarak Yönetici tarafından Özel Değerleme Raporu hazırlanabilir. Bu durumda, Özel Değerleme Raporu'nun bedeli, talep eden Yatırımcı tarafından karşılanır.

6.18. Uygun yatırım fırsatları bulunmadığını, Fon'a girecek nakdin atıl kalacağını veya Fon Portföyü'nün veriminin düşebileceğini gerekçe göstererek Yönetici, Yatırım Komitesi ön kararı ile Katılma Payı satışını kısmen veya tamamen sınırlandırabilir.

6.19. Katılma Payları'nın itibari değeri yoktur; kaydi değer olarak tutulur ve MKK nezdinde Yatırımcı bazında izlenir. Fon Katılma Payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez.

6.20. Kaynak Taahhüdü ödemeleri ve Alım Bedelleri'nin Fon'a aktarılması karşılığında Yatırımcı hesaplarına aktarılacak Katılma Payı sayısının küsuratlı çıkması durumunda, Fon'da küsuratlı Katılma Payı ihraç edilemeyeceğinden, Yatırımcı'ya ihraç edilecek Katılma Payı sayısı aşağıya doğru

yuvarlanacaktır.

Denkleştirme

6.21. İlk Kapanış'tan sonra Fon'a yeni bir Kaynak Taahhüdü veya Pay Alım Talimatı verilmesi durumunda;

- (a) Yeni Pay Alım Talimatı'nda bulunan A Grubu Katılma Payı Sahipleri ile mevcut A Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin ve/veya,
- (b) Yeni Kaynak Taahhüdü'nde bulunan B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri ile mevcut B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin,

kendi aralarında ekonomik pozisyonlarını eşitlemek amacıyla Yatırım Komitesi kararıyla, aşağıda verilen esaslar dahilinde denkleştirme yapılabilir ("**Denkleştirme**").

6.22. Denkleştirme için;

- (a) Yeni A Grubu Katılma Payı Sahibi'ne ve/veya,
- (b) Yeni B ve/veya C Grubu Katılma Payı Sahibi'ne,

yapılacak ihraçta, o tarihe kadar yapılmış ilgili Katılma Payı grupları için yapılan ihraçlarında her bir ihraçta ödenen ABD Doları cinsinden tutarların Ödeme Tarihleri'nden yeni ihraç tarihine kadar yıllık %8 (yüzde sekiz) faiz işletilerek hesaplanan tutarlar toplamının; dolaşımdaki ilgili Katılma Payı grubu sayısına bölünüp, yeni ihraç tarihinden bir gün İş Günü önce açıklanan TCMB Amerikan Doları döviz satış kuru ile çarpılmasıyla primli Katılma Payı birim fiyatı hesaplanır ve yeni Yatırımcı'ya yapılacak ihraç, bu primli Katılma Payı birim fiyatı üzerinden yapılır. Primli Katılma Payı birim fiyatı, Fon değer tablosunda açıklanan Fon Birim Pay Değeri'nden düşük olamaz.

6.23. Denkleştirme için yapılan tüm hesaplamalarda;

- i. A Grubu Katılma Payı Sahipleri bakımından yalnızca A Grubu Katılma Payı Sahipleri arasında,
- ii. B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri bakımından ise yalnızca B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri arasında,

Denkleştirme gerçekleştirilecektir. Başka bir deyişle, A Grubu Katılma Payı Sahipleri ile B ve/veya C Grubu Katılma Payı Sahipleri arasında herhangi bir denkleştirme uygulanmayacaktır.

6.24. A Grubu'ndan B Grubu'na dönüşen Katılma Payları'nın dönüşme tarihindeki değerinin ilgili tarihteki TCMB ABD Doları döviz satış kuru esas alınarak ABD Doları cinsinden değeri, Denkleştirme hesabında B Grubu'na dönüşen Katılma Payları'nın ABD Doları cinsinden ihraç bedeli olarak kabul edilecektir.

6.25. Denkleştirme sırasında primli Katılma Payı birim fiyatı üzerinden ihraç edilecek Katılma Payları yeni Yatırımcı'ya tahsisli olarak ihraç edilecek olup, Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü bulunan mevcut B veya C Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin yapılacak olan ihraçta yeni Katılma Payı edinme hakkı Yatırım Komitesi kararı ile sınırlanabilecektir. Mevcut B veya C Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin Ödenmemiş Kaynak Taahhütleri'ne istinaden yeni ihraca katılması durumunda bu mevcut Yatırımcılar'a tahsisli

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

olarak ihraç edilecek Katılma Payı hesabında Denkleştirme yapılamayacaktır.

Katılma Payı Grupları

6.26. Yatırımcılar'a tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla Fon'da;

- i. Pay Alım Talimatı karşılığında Fon'da Katılma Payı satın alacak Yatırımcılar'a tahsisli olarak A Grubu Katılma Payı;
- ii. Kaynak Taahhüdü karşılığında Fon'da Katılma Payı satın alacak Yatırımcılar'a tahsisli olarak B Grubu Katılma Payı;
- iii. Yatırım Komitesi'ne oyda imtiyazlı 2 (iki) üyesi aday gösterme ve görevden alma hakkı ile kârda imtiyazlı dağıtım payı hakkını haiz haiz C Grubu Katılma Payı;

ihraç edilebilecektir.

6.27. A Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin Bilgilendirme Dokümanları ve İhraç Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Fon'a aktardıkları Alım Bedelleri Girişim Sermayesi Yatırımı'na yönlendirildiğinde, ilgili yatırıma yönlendirilen tutar ve o tarihe kadar Fon'a ödediği Yönetim Ücreti tutarı toplamı Yönetici tarafından, işlemin gerçekleştiği tarihteki Fon Birim Pay Değeri üzerinden B Grubu Katılma Payı'na dönüşecektir.

- i. A Grubu'ndan B Grubu'na dönüşen Katılma Payları'nın dönüşme tarihindeki değerinin ilgili tarihteki TCMB ABD Doları döviz satış kuru esas alınarak ABD Doları cinsinden değeri ilgili Yatırımcı'nın Ödenmiş Kaynak Taahhüdü tutarını artıracaktır.
- ii. A Grubu'ndan B Grubu'na dönüşen Katılma Payları için Eşik Getiri, dönüşme tarihinden itibaren hesaplanacaktır.
- iii. A Grubu'ndan B Grubu'na dönüşen Katılma Payları'nın dönüşme tarihindeki değerinin ilgili tarihteki TCMB ABD Doları döviz satış kuru esas alınarak ABD Doları cinsinden değeri, Denkleştirme için B Grubu'na dönüşen Katılma Payları'nın ihraç bedeli olarak kabul edilecektir.

Bu doğrultuda Yönetici, gerekli dönüşüm işlemlerinin yapılması hususunda kendisine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecek olup, Yatırımcılar bu konuda Yönetici'yi yetkilendirmiştir. Şüpheye mahal vermemek adına Yatırımcı, A Grubu Katılma Payları'nın bu madde çerçevesinde B Grubu Katılma Payları'na dönüştürülmesi için her türlü gerekli işlemi gerçekleştireceklerini ve gerekmesi hâlinde işbu dönüşümün gerçekleşmesi için olumlu oy kullanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Katılma Payı Alım Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi

6.28. Herhangi bir Yatırımcı tarafından Katılma Payı alım taahhüdünün süresinde yerine getirilmemesi ve bu durumun Yönetici'nin göndereceği ihtarnamayı takip eden 5 (beş) İş Günü boyunca devam etmesi hâlinde Yönetici, yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde ilgili Yatırımcı'yı Yatırım Komitesi'nin alacağı karar doğrultusunda temerrüde düşürebileceği ("**Temerrüde Düşen Yatırımcı**") gibi ilgili Yatırımcı'yı temerrüde düşürmemeyi de tercih edebilir.

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

6.29. Temerrüde Düşen Yatırımcı hakkında Yönetici, Yatırım Komitesi kararına uygun olarak, aşağıdaki yollara müracaat edebilir:

- a. Kaynak Taahhüdü'nde veya Pay Alım Talimatı'nda bulunmuş olmakla beraber, henüz hiç Katılma Payı satın almamış olan Temerrüde Düşen Yatırımcı ödemekte temerrüde düştüğü tutarın %40 (yüzde kırkı)'ı oranına kadar cezai şartı Fon'a ödemekle yükümlü olacaktır.
- b. Hâlihazırda Katılma Payı bulunan ve yeni Katılma Payı alınmasına ilişkin olarak Temerrüde Düşen Yatırımcı, ödemekte temerrüde düştüğü tutarın %20 (yüzde yirmi)'si oranına kadar cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. Ek olarak Yönetici tarafından, ilgili Yatırımcı'nın temerrüde düşürülmesine ilişkin alınan Yatırım Komitesi kararını takip eden açıklanan ilk Fiyat Raporu'nda yer alan güncel Fon Birim Pay Değeri'nin %20 (yüzde yirmi)'sine kadar iskontolu olarak Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın sahip olduğu Katılma Payları'nın;
 - i. Temerrüde Düşen Yatırımcı dışında kalan diğer mevcut Yatırımcılar'a eğer varsa Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü ile birlikte Katılma Payları oranında devredilmesine veya,
 - ii. Fon tarafından geri alınmasına veya,karar verilebilir.
- c. Yatırımcı'nın temerrüde düşmesi, işbu maddenin (a) veya (b) bendindeki temerrüdün sonuçları ile birlikte uygulanabilecek şekilde, Temerrüde Düşen Yatırımcı için geçerli olan İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'nin Yönetici tarafından haklı sebeple fesih sebebidir.
- d. Temerrüde Düşen Yatırımcı, temerrüt süresi boyunca Yatırımcı olarak oy hakkı askıda kalır ve Yatırımcı onayı alınması gereken durumlarda oy kullanamaz.
- e. Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın Yatırım Komitesi'nde bizzat görev alması veya temsil ediliyor olması hâlinde,
 - i. İlgili Yatırımcı'yı temerrüde düşürmeye ilişkin Yatırım Komitesi kararında oy hakkı bulunmayacak olup Yatırım Komitesi diğer üyelerin oluşturduğu karar nisabı ile ilgili Yatırımcı'yı temerrüde düşürme kararını verebilecektir.
 - ii. Yatırım Komitesi'nde bizzat veya aday göstererek kullandığı Yatırım Komitesi temsiliyeti, Yatırım Komitesi'nin temerrüde düşürme kararı ile birlikte sonlandırılarak Yönetici tarafından derhal görevden alınacaktır.

6.30. Yukarıdaki madde 6.29'da yer alan;

- i. bendindeki cezai şart tutarı, Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın mevcut Katılma Payları'nın güncel tutarından veya Fon'dan hak kazanıp henüz kendisine ödenmeyen dağıtımlardan, Fon'a gelir yazılmak üzere mahsup edilecektir. Söz konusu tutarların karşılanamayan kısmı ile (a) bendindeki cezai şart tutarı ise Temerrüde Düşen Yatırımcı'dan tahsil edilecektir.
- ii. Cezai şart ve iskonto oranları, Yatırımcı'nın temerrüde düştüğü tarihte, belirtilen oranlardan düşük olmak koşuluyla, Fon'un içinde bulunduğu ekonomik koşullara göre Yatırım Komitesi kararı ile Yönetici tarafından tekrar belirlenebilir.

7. FON'A YATIRIMCI KABULÜ, KATILMA PAYLARI'NIN DEVRİ ile FON'A İADESİNE İLİŞKİN ESASLAR**Fon'a Yatırımcı Kabulü****7.1. Fon'a;**

- i. İhraç Sözleşmesi'ne uygun olarak Katılma Payı ihracı suretiyle veya,
 - ii. İlk Kapanış'tan Fon Süresi'nin sonuna kadar Katılma Payı Devirler'ine ilişkin hükümlere uygun olarak,
 - iii. Yürürlükteki Mevzuat, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi gereği olarak ve bu gerekliliklere ilişkin düzenlemelere uygun olarak,
- yeni Yatırımcı alınabilir.

7.2. Herhangi bir Yatırımcı'nın İlişkili Taraflar'ına gerçekleştirilen Devirler ile Yürürlükteki Mevzuat, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi gereği olarak hukuken zorunlu Devirler saklı kalmak kaydıyla, Fon'a yeni Yatırımcı, Yatırım Komitesi ön kararı ile Yönetici tarafından kabul edilebilecektir.

7.3. Yatırımcı, yeni Yatırımcılar'ın İhraç Sözleşmesi'nde esasları düzenlenen usule uygun olarak Fon'a girişine rıza göstermektedir ve Fon'a yeni Yatırımcı kabulü için Yönetici tarafından makul ölçüde talep edilebilecek işlemleri yerine getirmeyi, Yönetici'nin yeni Yatırımcı'nın Fon'a kabulü için gerekli olan işlemleri Fon adına ve diğer Yatırımcılar'ın onayı olmaksızın tek başına yapabileceğini, yeni Yatırımcı'nın bu İhraç Sözleşmesi'ni ve/veya Kaynak Taahhüdü veya Pay Alım Talimatı Formu'nu veya Fon adına Yönetici ile bir katılım sözleşmesi imzalamak suretiyle mevcut Yatırımcılar'ın onayı olmaksızın Fon'un Yatırımcı'sı ve bu İhraç Sözleşmesi'nin tarafı olabileceğini, bu konudaki işlemleri yapmak için Yönetici'yi yetkilendirdiğini kabul ve beyan etmiştir.

Katılma Payı Devirleri

7.4. Katılma Payları kısmen veya tamamen, Nitelikli Yatırımcılar'a İhraç Sözleşmesi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki durumlarda devredilebilir:

- i. Devir'in, Yürürlükteki Mevzuat, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi uyarınca hukuken zorunlu olması veya bunların bir gereği olarak gerçekleşmesi veya;
- ii. Yatırımcılar'ın kendi İlişkili Taraflar'ına gerçekleştirilen Devirler saklı kalmak kaydıyla Devir işleminin Yatırım Komitesi kararı ve Yönetici tarafından onaylanması üzerine Devir Protokolü'nün Yönetici tarafından Yatırımcılar adına devralana ibrazı ve imzası ile devralan tarafından İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ne taraf olunması.

7.5. Yatırımcılar'ın kendi İlişkili Taraflar'ına gerçekleştirilen Devirler de dâhil olmak üzere Fon'a Devir yoluyla yeni Yatırımcılar'ın alınması durumunda Yönetici; Yönetici'nin, Fon'un veya Yatırımcılar'ın reputasyonuna zarar verme riski taşıyan makul nedenlerin varlığı hâlinde, Devir işlemini reddetme hakkını haizdir.

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

7.6. A veya C Grubu Katılma Payları'nın, ilgili Yatırımcı'nın kendi İlişkili Taraflar'ına Devirler hariç olmak üzere, A veya C Grubu Katılma Payı'nın devri hâlinde devredilen A veya C Grubu Katılma Payları B Grubu Katılma Payları'na dönüştürülecektir. Bu doğrultuda Yönetici, gerekli işlemlerin yapılması hususunda kendisine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecek olup Yatırımcılar bu konuda Yönetici'yi yetkilendirmiştir. Şüpheyi mahal vermemek adına Yatırımcılar, A veya C Grubu Katılma Payı Sahibi'nin İlişkili Taraflar'ına gerçekleştireceği Devirler hariç olmak üzere, A veya C Grubu Katılma Payları'nı devralanın, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi çerçevesinde A veya C Grubu Katılma Payları'na tanınan hak ve yetkileri kullanamayacağını, devredilen A veya C Grubu Katılma Payları'nın B Grubu Katılma Payları'na dönüştürülmesi için her türlü gerekli işlemi gerçekleştireceklerini ve gerekmesi hâlinde işbu dönüşümün gerçekleşmesi için olumlu oy kullanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

7.7. Yukarıda belirtilenler dışında Katılma Payı Devirler'inde aşağıdaki hükümler uygulama alanı bulacaktır:

- i. Yönetici, Devir Protokolü'nün onayı için gerekli işlemleri yapmakla yükümlü olup Yatırımcılar, Yönetici'ye işbu madde kapsamında devralan ile kendi adlarına Devir Protokolü'nü imzalamak yetkisi de dâhil olmak üzere devrin tamamlanması için gerekli yetkileri vermektedir.
- ii. Devralan Kişi'nin Nitelikli Yatırımcı vasıflarına haiz olduğuna ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin devreden tarafından Yönetici'ye iletilmesi zorunludur.
- iii. Devralanın İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ne taraf olmasından sonra, Katılma Payı devirlerine ilişkin bilgiler Yönetici tarafından MKK'ya iletilir.
- iv. Devralan, devreden, eğer varsa, Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü'ne dayanan alım yükümlülüğünü, devraldığı Katılma Payları ile orantılı şekilde devralmış sayılır.
- v. Fon'dan çıkış komisyonu ile kârda imtiyazlı dağıtım payı gibi Katılma Payları'nın elde tutulduğu süreye göre hesaplanması ve benzeri bir nedenle devredilen Katılma Payları'na sahip olmaktan kaynaklanan ertelenmiş hak veya yükümlülükler bulunması durumunda, bu hak ve yükümlülükler de devredilen Katılma Payları ile birlikte devralana geçer. Devir tarihine kadar devredilen Katılma Payları'na ilişkin olarak devredene yapılan tüm dağıtımlar, Eşik Getiri hesaplamasında dikkate alınır ve devralan devreden hâlefi olur.
- vi. Yatırımcılar'ın birbirleri arasında veya yeni Yatırımcılar'a gerçekleştirecekleri Katılma Payı devirlerinden doğabilecek olası tüm masraf ve Vergiler devrin tarafı Yatırımcılar tarafından karşılanacaktır.

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

- i. Fon'un Yatırımcı'sı 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.

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

- 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 yükümlülüklerle bağlı kalmaya devam eder.

Katılma Payları'nın İadesi

7.9. Katılma Payları;

- i. Temerrüde Düşen Yatırımcı durumu,
- ii. Erken Dağıtım durumu,
- iii. Katılma Payları'nın Yatırımcı Sözleşmesi'ne göre miras yolu ile geçiş hâlleri,
- iv. Yatırım sınırlamalarının GSYF Tebliği'nde öngörülen azami sınırı aşması hâlinde Yönetici tarafından zorunlu pay bozumu yapılması gereken durumlar,
- v. Bilgilendirme Dokümanları ile İhraç Sözleşmesi'nde gerçekleştirilecek değişikliklerin Yatırımcılar'ın yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olması gerektirecek nitelikte olması nedeniyle, Yönetici yönetim kurulu kararıyla Yatırımcı'nın yaptığı Katılma Payı iadeleri,
- vi. Tasfiye Dönemi,

dışında sadece Fon Süresi'nin sonunda Fon'a iade edilebilir. Yatırımcı bu sayılanlar 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.

7.10. Temerrüde Düşen Yatırımcı hâllerinde Fon'dan çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarları, Fon'a gelir olarak kaydedilir. Fon Süresi'nin sonundaki Katılma Payı iadesinde ve emeklilik yatırım fonlarının Katılma Payı iadelerinde komisyon uygulanmaz.

7.11. Katılma Payları'nın Fon'a iade edilebilmesi için gerekli likiditenin sağlanamadığını ve Fon Portföyü'ndeki Girişim Sermayesi Yatırımları'ndan çıkışın Yatırımcı'nın zararına olacağını Kurucu tarafından tespiti hâlinde, Kurucu Katılma Payları'nın iadesini erteleyebilir. Ancak bu süre 1 (bir) yılı aşamaz ve ertelemeye ilişkin karar derhal Kurul'a bildirilir.

Zorunlu Katılma Payı İadesi

7.12. Girişim Sermayesi Yatırımları dışında kalan yatırımlar, ilgili Yürürlükteki Mevzuat'ta öngörülen azami sınırı aşarsa, Kurucu yeni Girişim Sermayesi Yatırımı yapmayıp, söz konusu nakdin, zorunlu Katılma Payı geri alımı (pay bozumu) yapılmak suretiyle, Yatırımcılar'a dağıtılmasına karar verebilir. Bu durumda, Yönetici'nin zorunlu Katılma Payı geri alım kararını takip eden İş Günü yayınlanan Fiyat Raporu'nda hesaplanan Fon Birim Pay Değeri, Katılma Payı geri alım fiyatı olarak kullanılır ve ilgili bildirim alan Yatırımcılar en geç, bildirim aldıkları tarihi takip eden 3 (üç) İş Günü içerisinde satım talimatlarını Yönetici'ye iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde satım talimatları Yönetici tarafından oluşturulur. Zorunlu Katılma Payı iadesi hâlinde, iade alınan Katılma Payları'na karşılık gelen tutar,

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

Yatırımcılar'ın hesaplarına, Katılma Payları'nın geri alımında kullanılacak fiyatın açıklanmasından itibaren 5 (beş) İş Günü içinde yatırılır.

Bilgilendirme Dokümanları ile İhraç Sözleşmesi Değişiklikleri Nedeniyle İade

7.13. Bilgilendirme Dokümanları ile İhraç Sözleşmesi'nde gerçekleştirilecek değişikliklerin;

- i. Fon'un yatırım stratejisinin değiştirilmesi,
- ii. Fon Portföyü'nden karşılanan Fon'a İlişkin Giderler'e yeni kalemler eklenmesi,
- iii. Toplam gider oranının yükseltilmesi,
- iv. Yönetim Ücreti oranının yükseltilmesi veya hesaplanma yönteminin Yatırımcılar aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde değiştirilmesi,
- v. Varsa Girişim Sermayesi Yatırımları için hizmet alınan portföy yöneticisinin değiştirilmesi,
- vi. Fon Süresi'nin süresinin uzatılması,
- vii. Katılma Payları'nın Fon'a iade veya Devir şartlarının ağırlaştırılmasına ilişkin ise,

Yatırımcılar'ın yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmasını gerektirecek nitelikte olduğu kabul edilerek yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 (otuz) gün önce katılma payı sahiplerine En Uygun Haberleşme Vasıtası ile bildirilir. Bu süre içerisinde Katılma Payları'nı Fon'a iade etmek isteyen Yatırımcı bulunması hâlinde, değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra açıklanan ilk Fiyat Raporu'nda hesaplanan Fon Birim Pay Değeri üzerinden Katılma Payları'nın tamamını Fon'a iade edebilir. Bu durumda Yatırımcı Katılma Payları'nın bir kısmı için iade talebinde bulunamaz. İade alınan Katılma Payları'na karşılık gelen tutar, Yatırımcılar'ın hesaplarına, Katılma Payları'nın geri alımında kullanılacak fiyatın açıklanmasından itibaren 5 (beş) İş Günü içinde yatırılır.

Diğer Katılma Payı İadeleri

7.14. Katılma Payları'nın, Erken Dağıtım ile Fon Süresi'nin sonunda Fon'a iadesine ilişkin düzenlemelere İhraç Sözleşmesi'nin “*Dağıtımlar*”ı düzenleyen hükümlerinde yer verilmektedir.

8. FON PORTFÖYÜ'NÜN YÖNETİMİNE VE SAKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Fon Portföyü'nün Yönetimine İlişkin Esaslar

8.1. Yönetici, Fon malvarlığını Yatırımcı lehine ve Yatırımcı'nın çıkarını gözeterek şekilde, Portföy Yönetim Tebliği'nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Yürürlükteki Mevzuat, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'nde belirlenen yönetim ilkelerine uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

8.2. Herhangi bir şekilde Yönetici'nin kendisine veya Üçüncü Kişiler'e çıkar sağlamak amacıyla Fon Portföyü'nde bulunan varlıkların alım satımı yapılamaz. Fon adına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiretin gösterilmesi zorunludur.

8.3. Fon, Fon ihtiyaçlarını veya Fon Portföyü ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla Yatırım Komitesi kararı ile Fon Toplam Değeri'nin azami %50 (yüzde elli)'si oranında kredi veya faizsiz

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

finansman kullanılabilir. Bu oranın, kredi veya faizsiz finansman kullanımının gerçekleştiği Hesap Dönemi ile sonrasındaki Hesap Dönemleri sonunda açıklanan Fiyat Raporları'nda uyum sağlanması gereklidir. Kredi veya faizsiz finansman kullanılması hâlinde bunun niteliği, tutarı, faizi, ödenen komisyon ve masraflar, alındığı tarih ve kuruluş ile geri ödendiği tarihe ilişkin bilgiler Hesap Dönemi'ni takip eden 30 (otuz) gün içinde En Uygun Haberleşme Vasıtası ile Yatırımcılar'a bildirilir.

Fon Portföyü'nün Saklanması İlişkin Esaslar

8.4. Fon'un Portföyü'ndeki varlıklar Saklama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanacaktır.

8.5. Yürürlükteki Mevzuat kapsamında Portföy Saklayıcısı'nın görev ve sorumluluğu altında olan tüm işlemlerden ve Yatırımcı'ya verebileceği zararlardan, Portföy Saklayıcısı sorumlu olacaktır.

8.6. Fon Portföyü'ndeki varlıkların saklanması hakkında Bilgilendirme Dokümanları ile Yürürlükteki Mevzuat hükümleri uygulanır.

9. FON MALVARLIĞINDAN YAPILABİLECEK HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

9.1. Fon'a ilişkin kuruluş masrafları da dâhil her türlü Fon'a İlişkin Gider, Fon malvarlığından karşılanır ve Yatırımcılar'a yansıtılır. Şüpheye mahal vermemek adına, Yönetici veya İlişkili Taraflar'ı, Fon'un kuruluşuna ilişkin masrafları Fon toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla Fon'a rücu edebilir. Bu çerçevede İlk Kapanış'ın gerçekleştiği ayın en geç son İş Günü'nde bir defaya mahsus olmak üzere net 50.000 (elli bin) TL tutarında Fon'a ilişkin kuruluş masrafları Fon'dan Kurucu'ya ayrıca ödenir. Bu tutara ilişkin BSMV ve varsa diğer her türlü Vergiler de dâhil olmak üzere tüm masraflar Fon tarafından karşılanır.

9.2. Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi veya Yatırımcı Sözleşmesi'nde aksi belirtilmedikçe, Yönetici'nin Fon dışındaki faaliyetleriyle ilgili olan genel giderleri ve idari masraflarından, Yönetici'nin ve iştiraklerinin çalışanlarının maaşları gibi giderlerden sorumlu olmayacaktır.

9.3. Fon'dan karşılanan Yönetim Ücreti dâhil tüm giderlerin toplamının Fon Toplam Değeri'ne göre üst sınırı yıllık %30 (yüzde otuz)'dur. Fon Toplam Gider Oranı limiti içinde kalırsa dâhi Fon'dan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon mal varlığından ödenemez.

9.4. Her Hesap Dönemi'nin son İş Günü itibarıyla, belirlenen yıllık Fon Toplam Gider Oranı'nın 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 hâlinde aşan tutar ilgili dönemin son İş Günü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve ilgili dönemi takip eden 5 (beş) İş Günü içerisinde Kurucu tarafından Fon'a iade edilir. İade edilen tutar, ilgili Hesap Dönemi içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplanmasında toplam giderlerden düşülür. Fon Toplam Gider Oranı limiti içinde kalırsa dâhi Fon'dan yapılabilecek harcamalar dışında Fona gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler Fon mal varlığından ödenemez.

Yönetim Ücreti

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/UNVAN

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

9.5. Fon'un Toplam Gideri içinde kalmak kaydıyla Yönetici'ye Fon'un yönetim hizmetlerinin karşılığı olarak,

- i. Fon'a verilen toplam Kaynak Taahhüdü ve,
- ii. Fon'a aktarılan Alım Bedelleri'nin,

ABD Doları cinsinden toplamı tutarı üzerinden yıllık net %2 (yüzde iki) oranında Yönetim Ücreti ödenir.

9.6. Yönetim Ücreti günlük olarak tahakkuk ettirilir ve tahsil edileceği üçer aylık dönemlerin son İş Günü'nden itibaren 7 (yedi) İş Günü içinde ödeme tarihindeki TCMB ABD Doları döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak Yönetici'ye Fon'dan ödenir.

9.7. Fon'a İlk Kapanış tarihinden sonra dâhil olan her bir yeni Yatırımcı Fon'a İlk Kapanış'ta katılmışçasına hesaplanacak ilave Yönetim Ücreti'ni Fon'a ödeyecektir. Herhangi bir şüpheyne mahal vermemek adına Yönetici, yeni Yatırımcı'ya yapılacak ihraçta, yeni Yatırımcı Fon'a ilk gün katılmış olsaydı, Fon'a katıldığı güne kadar Yönetim Ücreti'nde yaratacağı artış miktarı kadar ilave Yönetim Ücreti'ni, yeni Yatırımcı'nın Fon'a katıldığı tarihte Fon'dan tahsil edecektir.

9.8. Yönetim Ücreti'ne ilişkin BSMV ve varsa diğer her türlü Vergiler de dâhil olmak üzere tüm masraflar Fon tarafından karşılanır.

10. DAĞITIMLAR

10.1. Fon'da oluşan kâr, Bilgilendirme Dokümanları ile İhraç Sözleşmesi'nde belirtilen esaslara göre Katılma Payları'nın tespit edilen fiyatlarına yansır.

10.2. Yönetici, Fon'da oluşan nakit fazlasını Yatırım Komitesi'nin kararı ile;

- i. Yatırım Dönemi'nde yeni yatırımlara yönlendirilebilir
- ii. Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ve Fon'un yükümlülüklerine istinaden rezerv olarak ayırabilir.
- iii. Dağıtılabilir Tutar kısmını B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne, Katılma Payı iadesi suretiyle Erken Dağıtım hükümlerine veya Katılma Payı iadesi olmaksızın aşağıda belirlenen dağıtım esaslarına uygun olarak dağıtılabilir.

Dağıtım Anahtarı ve Kârda İmtiyazlı Dağıtım Payı

10.3. Fon'un Girişim Sermayesi Yatırımları'na ilişkin Fon Portföyü'nden elde edilen her türlü doğrudan veya dolaylı gelirlerden ve çıkış komisyonu gelirlerinden; bunlara ilişkin yasal Vergi yükümlülükleri de dâhil olmak üzere borçların düşülmesi sonucunda oluşan nakit fazlasının ("Dağıtılabilir Tutar"), B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde, bahsi geçen Yatırımcılar dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve söz konusu dağıtımın Fon Birim Değeri'ne etkisi hakkında Yönetici tarafından En Uygun Haberleşme Vasıtası ile bilgilendirilir.

10.4. B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri, her bir C Grubu Katılma Payı Sahibi'nin kârda imtiyazlı dağıtım payı hakkı saklı kalmak üzere, Dağıtılabilir Tutar üzerinde B ve C Katılma Payları içindeki Katılma Payı oranında hak sahibi olacaktır. Şüpheyne mahal vermemek adına her bir C Grubu Katılma

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

Payı Sahibi, kârda imtiyazlı dağıtım payının yanında, sahip olduğu C Katılma Grubu Payı oranında da Yatırımcı sıfatı ile dağıtımlara hak kazanacaktır.

10.5. Dağıtım için, Dağıtılabilir Tutar B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne B ve C Grubu Katılma Payları içindeki Katılma Payı oranında tahsis edilir. Yapılan tahsisat sonrası her bir C Grubu Katılma Payı Sahibi'nin kârda imtiyazlı dağıtım payına hak kazanıp kazanmadığı aşağıdaki dağıtım anahtarı çerçevesinde tespit edilerek bu doğrultuda dağıtım yapılır;

- i. İlk olarak, Dağıtılabilir Tutar'ın %100 (yüzde yüz)'ü her bir B Katılma Payı Sahibi'ne, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı ilgili Yatırımcı'nın toplam Ödenmiş Kaynak Taahhüdü'ne eşit oluncaya kadar;
- ii. İkinci olarak, (i) bendinde yapılan dağıtımdan sonra kalan Dağıtılabilir Tutar'ın %100 (yüzde yüz)'ü her bir B Katılma Payı Sahibi'ne, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı ilgili Yatırımcı'nın Eşik Getirisi'ne eşit oluncaya kadar;
- iii. Üçüncü olarak, (ii) bendinde yapılan dağıtımdan sonra kalan Dağıtılabilir Tutar'ın %100 (yüzde yüz)'ü bu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı (ii) bendi uyarınca ilgili Yatırımcılar'a yapılan toplam dağıtım tutarının %25 (yüzde yirmi beş)'ine ulaşınca kadar C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne;
- iv. Daha sonra, kalan Dağıtılabilir Tutar'ın %80 (yüzde seksen)'i B Katılma Payı Sahipleri'ne B Payları içindeki Katılma Payı oranında ve %20 (yüzde yirmi)'si C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne C Katılma Payları içindeki Katılma Payı oranında kârda imtiyazlı dağıtım payı olarak;

dağıtılır.

10.6. Dağıtım anahtarında her bir B Grubu Katılma Payı Yatırımcı'nın Ödenmiş Kaynak Taahhüdü ABD Doları cinsinden tutarı ve ilgili Yatırımcı'ya yapılacak dağıtımların, dağıtım tarihinden 1 (bir) İş Günü önce açıklanan TCMB ABD Doları döviz satış kuru karşılığı ABD Doları kârda imtiyazlı dağıtım payı hesaplamalarında dikkate alınır.

10.7. Yürürlükteki Mevzuat, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi'nde belirtilen durumlardan kaynaklanan Katılma Payı iadelerinde gerçekleştirilecekler de dâhil olmak üzere B Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne yapılacak her dağıtımda; yukarıdaki dağıtım anahtarına uygun olarak C Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin kârda imtiyazlı dağıtım payı hakkı kazanıp kazanmadığı kontrol edilir ve herhangi bir dağıtımda kârda imtiyazlı dağıtım payı oluşmaması durumunda, bir sonraki dağıtımda önceki dağıtım tutarları da dağıtılabilir tutara eklenerek hesaplama yapılır.

10.8. Tasfiye Dönemi de dâhil Fon'un tasfiyesi sırasında yapılan İştirak Payı karşılığında yapılanlar hariç olmak üzere, kural olarak, Fon'dan Yatırımcılar'a yapılan her türlü dağıtım nakit ve TL cinsinden yapılır.

Erken Dağıtım

10.9. Erken Dağıtım kararı alınması durumunda, Yönetici bu kararı en geç kararın alınmasını takip

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

eden 3 (üç) İş Günü içerisinde Yatırımcılar'a En Uygun Haberleşme Vasıtaları ile bildirmek zorundadır. Katılma Payları'nı Erken Dağıtım döneminde Fon'a iade etmek isteyen B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri, en geç, bildirim aldıkları tarihi takip eden 3 (üç) İş Günü içerisinde satım talimatlarını Yönetici'ye iletmekle yükümlüdür.

10.10. Yönetici'nin Erken Dağıtım kararından sonra açıklanacak ilk Fiyat Raporu'nda hesaplanan Fon Birim Pay Değeri, Katılma Payı geri alım fiyatı olarak kullanılır ve süresi içerisinde Yönetici'ye satım talimatlarını ileten B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin Katılma Payları'na Erken Dağıtım çerçevesinde karşılık gelen tutar, Katılma Payları'nın geri alımında kullanılacak fiyatın açıklanmasından itibaren 5 (beş) İş Günü içinde yatırılır.

Tasfiye Dönemi Dağıtımları

10.11. İhraç Sözleşmesi'nde Tasfiye Dönemi'ne ilişkin gerçekleştirilen diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Tasfiye Dönemi'ne girildiğinde;

- i. Yatırımcılar, Katılma Payı alım veya satım talebinde bulunamaz.
- ii. Aşağıdaki (iii) bendi çerçevesinde oluşan gelir dışındaki tüm gelir A Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne sahip oldukları A Grubu Katılma Payları'nın tamamının Fon'a iadesi karşılığında; sahip oldukları A Grubu Katılma Payı oranlarında ödenir. Bunun dışında A Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne herhangi bir tasfiye geliri ödemesi yapılmayacaktır.
- iii. Fon'un Girişim Sermayesi Yatırımları'na ilişkin Fon Portföyü'nden elde edilen her türlü doğrudan veya dolaylı gelirlerden ve çıkış komisyonu gelirlerinden; bunlara ilişkin yasal Vergi yükümlülükleri de dâhil olmak üzere borçların düşülmesi sonucunda nakit fazlası oluştuğu, oluşan nakit fazlası, "*Dağıtım Anahtarı ve Kârda İmtiyazlı Dağıtım Payı*" başlığı altındaki hükümlere uygun olarak Katılma Payları'nın Fon'a iadesi sonucunda B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne dağıtılır.
- iv. Yukarıdaki (ii) bendi çerçevesinde oluşan gelirin Fon'daki tüm B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'nin Katılma Payları'nın Fon'a iadesi için gerekli likiditeyi sağlamadığı hâllerde, diğer bir ifade ile B ve C Grubu Katılma Payları'nın Fon'a iadesi için yeterli likit varlığın bulunmaması durumunda, ilgili Katılma Payları'nın Fon'a iadesi sonucunda söz konusu Katılma Payları'na karşılık gelen İştirak Payları'nın B ve C Grubu Katılma Payı Sahipleri'ne devredilmesi suretiyle de Katılma Payları'nın Fon'a iadesi gerçekleştirilebilir. Bu durumda güncel değerlendirme raporu bulunan Girişim Şirketleri'nin İştirak Payları dışında, İştirak Payları'nın değer tespitine yönelik Kurul tarafından uygun görülen Yönetici tarafından seçilecek kuruluşlara rapor hazırlanır. Yapılacak hesaplama neticesinde C Grubu Katılma Payı Sahibi'nin kârda imtiyazlı dağıtım payına hak kazandığı tespit edilirse, İştirak Payları'nın dağıtımı da dağıtım anahtarında belirlenen sıra ve öncelikte yapılır. Fon'dan B ve C Grubu Katılma Payı Sahibi'ne devredilecek İştirak Payları'nın değer tespitine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin masraflar ilgili Yatırımcılar arasında Katılma Payları ile orantılı olarak karşılanır.
- v. Tasfiye Dönemi'nin sonunda yapılacak hesaplama sonucunda her bir C Grubu Katılma Payı Sahibi'nin Fon'dan tahsil etmiş olduğu kârda imtiyazlı dağıtım payı toplamının, ilgili

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

dağıtımların Fon'un yaptığı tüm yatırımların getirileri/zararları dikkate alınarak, Tasfiye Dönemi sonunda yapılsaydı her bir C Grubu Katılma Payı Sahibi'nin tahsil edeceği kârda imtiyazlı dağıtım payını aşması durumunda, aşan kısım her bir C Grubu Katılma Payı Sahibi tarafından tahsil oranlarına mütenasip olarak BSMV'si ve yasal faizi ile birlikte, sahip oldukları Katılma Payları oranında B Grubu Katılma Payı Sahibi Yatırımcılar'a dağıtılmak üzere Fon'a iade edilecektir.

11. FON PORTFÖYÜ'NÜN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

11.1. Fon portföyündeki varlıklar GSYF Tebliği, Finansal Raporlama Tebliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Fon Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esasları Yönergesi'nde belirlenen esaslara göre değerlendirilir. Bunun dışında Fon Portföy Değeri'nin belirlenmesi esasları hakkında Yürürlükteki Mevzuat, Bilgilendirme Dokümanları ve İhraç Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

12. YATIRIMCI'NIN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

12.1. İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi kapsamında Yatırımcılar'a gönderilecek tüm bildirimler, talepler, talimatlar, onaylar veya yazışmalar aksi Yürürlükteki Mevzuat, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi'nde düzenlenmedikçe yazılı olarak ve Yönetici tarafından tespit edilen En Uygun Haberleşme Vasıtası'yla iletilecektir.

12.2. Fon'un periyodik raporlarının ve finansal tabloların hazırlanması ile bunların Yatırımcılar'a bildirimi Kurul'un Finansal Raporlama Tebliği'ne ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere tabidir.

12.3. Yatırımcı'nın bilgilendirilmesine ilişkin Bilgilendirme Dokümanları, bu İhraç Belgesi'nin diğer hükümleri ile Yatırımcı Sözleşmesi hükümleri ile GSYF Tebliği hükümleri saklıdır.

13. SÖZLEŞME'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

13.1. İhraç Sözleşmesi'nde yapılabilecek değişikliklerin,

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

hariç olmak üzere, her türlü değişiklik 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 girecektir. Şüpheyi mahal vermemek adına Yönetici, Yürürlükteki Mevzuat, bir hakem heyeti veya ilk derece mahkemesi kararı veya Resmî Makam karar veya talimatı gibi hususlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İhraç Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün tadilinin gerekmesi hâlinde, diğer Taraflar'a önceden En Uygun Haberleşme Vasıtası ile bildirilmek suretiyle tek taraflı olarak söz konusu değişiklikleri yapma yetkisini haizdir.

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

13.2. İhraç Sözleşmesi'nde yapılabilecek değişikliklerin herhangi bir Yatırımcı'nın haklarını, değişiklik öncesine göre adil davranış (*fair treatment*) prensibine aykırı olarak diğer Yatırımcılar'a nazaran ayrımcılık oluşturacak şekilde olumsuz yönde etkileyen veya Yatırımcı için önemli olumsuz etki yaratan ilgili Yatırımcı'nın onayı olmaksızın ilgili değişiklik bahsi geçen Yatırımcı için geçerli olmaz.

13.3. Fon'un KAP sayfasında bu İhraç Sözleşmesi'nin bir örneğine yer verilir. İhraç Sözleşmesi şartlarında değişiklik yapılması hâlinde değişiklikleri içeren sözleşme de KAP'ta ilan edilir.

14. FON'UN SONA ERMESİ VE TASFİYESİNE İLİŞKİN BİLGİ

14.1. İhraç Sözleşmesi'nde Tasfiye Dönemi'ne ilişkin gerçekleştirilen diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Fon'un sona ermesi ve Fon Portföyü'nün tasfiyesi konusunda Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ve Yatırımcı Sözleşmesi hükümleri doğrudan; Kurul'un yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ise kıyasen uygulanır.

15. GİZLİLİK

15.1. Bir diğer Taraf'a ait Gizli Bilgi'yi elde eden Taraf, söz konusu Gizli Bilgi'yi korumak için, Gizli Bilgi'nin sahibi olan Taraf'ın, en az kendisine ait Gizli Bilgi'yi korumak için gösterdiği özen derecesinde özen gösterecektir ve asgari olarak, Gizli Bilgi'yi (i) izinsiz ifşa, erişim, kullanım, tadile karşı; (ii) suiistimal, hırsızlık, tahribat veya kayba karşı veya (iii) söz konusu Gizli Bilgi'yi dikkate almama durumuna karşı korumak için makul ölçüde yeterli güvenlik uygulamaları ve prosedürleri benimseyecek, sürdürecektir ve bunlara uyacaktır.

15.2. İşbu madde hükümleri çerçevesinde her bir Taraf, Gizli Bilgi'yi, yalnızca, işbu İhraç Sözleşmesi tahtındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde kullanacak veya çoğaltacaktır. Buna ek olarak, her bir Taraf, işbu İhraç Sözleşmesi'nde öngörülen amaçları yerine getirmek için söz konusu Gizli Bilgi'yi yalnızca bilmesi gereken personeline (ve yalnızca gerekli olan ölçüde) ifşa edecektir.

15.3. Taraflar, kendileri veya İlişkili Tarafları'nca işbu İhraç Sözleşmesi'nde öngörülen gizlilik hükümlerinin ihlal edilmesinden doğan zarar, masraf ve giderleri tazmin ile mükelleftir.

15.4. İşbu İhraç Sözleşmesi'nde aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir Taraf'ın, İlgili Mevzuat gereği veya yetkili bir mahkeme kararı uyarınca veya Gizli Bilgi'nin ifşa edilmesi konusunda kural koyma, emir veya talimat verme yetkisine sahip sair bir makamın kuralı, emri veya talimatı uyarınca hukuken herhangi bir Gizli Bilgi'yi ifşa etmek zorunda kalması hâlinde, söz konusu yükümlülüğe tabi olan Taraf, mümkünse ifşadan önce olmak üzere, durumu diğer Taraf'a derhal yazılı olarak bildirecektir.

16. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE FESHİ

16.1. Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi hâlinde, İhraç Sözleşmesi ayrıca bir bildirimle gerek olmaksızın sona ermiş kabul edilir:

- a. Fon'un tasfiye edilmesi,
- b. Taraflar'ın tamamının işbu Sözleşme'nin sona erdirilmesi hususunda yazılı mutabakat metni

imzalamaları,

c. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin/yetkilerin SPK tarafından sona erdirilmesi

16.2. Yatırımcı'nın herhangi bir nedenle Yatırımcı sıfatını kaybetmesi veya İhraç Sözleşmesi'nin Yatırımcı açısından Yönetici tarafından Yatırımcı Sözleşmesi ve İhraç Sözleşmesi'nde öngörülen sebeplere dayalı olarak sona erdirilmesi hâlinde İhraç Sözleşmesi, ilgili Yatırımcı için kendiliğinden sona erecektir.

16.3. İhraç Sözleşmesi'nin feshinden veyahut sona ermesinden önce Taraflarca kazanılmış olan haklar ve Taraflar'ın doğmuş yükümlülükleri fesih veya sona erme sonrasında da geçerliliğini korur.

17. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

17.1. İhraç Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

17.2. Taraflar arasında İhraç Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya İhraç Sözleşmesi ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulacak hakem heyeti tarafından İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak 3 (üç) Kişilik hakem kurulu tarafından tahkim yoluyla çözüme kavuşturulur. Tahkim yeri İstanbul'dur. Tahkim dili Türkçe'dir.

17.3. Tahkim talebinde bulunan Taraf veya Taraflar, tahkim talebiyle ve kendisine karşı tahkim talebinde bulunulan Taraf veya Taraflar, tahkim talebinin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde birer hakem tayin edeceklerdir. Kendisine karşı tahkim talebinde bulunulan Taraf veya Taraflar, bu süre içinde bir hakem tayin edemezse, tahkim talebinde bulunan Taraf dâhil Taraflar'dan herhangi birinin talebi üzerine, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Divanı tarafından bir hakem atanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, davacı ve/veya davalı tarafta birden fazla Kişi bulunuyorsa aynı tarafta bulunan Taraflar, bir hakem tayin edeceklerdir ve aynı tarafta bulunan bu Taraflar hakem seçimi konusunda anlaşamıyorsa, hakem seçemeyen Taraflar yerine hakemi İstanbul Tahkim Merkezi atayacaktır.

17.4. Bu usul çerçevesinde, görevlendirilen 2 (iki) hakem, her 2 (iki) hakemin de tayin edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde 3. (üçüncü) hakemi belirleyecektir. İlk 2 (iki) atanmış hakem bu süre içinde 3. (üçüncü) bir hakemi tayin edemezse, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine üçüncü hakem İstanbul Tahkim Merkezi tarafından atanacaktır. Üçüncü hakem, tahkim heyetinin başkanlığı görevini yapacaktır.

18. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

18.1. Devir Yasağı. İhraç Sözleşmesi'nde aksi belirtilmedikçe, Yatırımcı işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen Fon ve Yönetici'nin yazılı ön onayı olmaksızın devredemez.

18.2. Mevzuat Değişlikleri. İşbu Sözleşme çerçevesinde ilgili Yürürlükteki Mevzuat hükümlerine yapılan tüm atıflar, söz konusu mevzuatın değişmesi veya yürürlükten kaldırılması hâlinde değişen veya yerine gelen hükümlere yapılmış sayılacaktır.

18.3. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersiz veya icra edilemez addedilmesi hâlinde, bu durum, işbu Sözleşme'nin diğer hükümlerini geçersiz hale getirmeyecektir.

18.4. Haklardan Feragat. Taraflar'dan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki hak, salahiyet

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

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.

19. YÜRÜRLÜK

YUKARIDAKİ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, 19 (on dokuz) madde ve 4 (dört) ekten oluşan işbu İhraç Sözleşmesi, Taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle Kurucu ve Yatırımcı tarafından [●] tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiş ve bir sureti Yatırımcı'ya iletilmiştir.

EKLER :

EK-1: Kaynak Taahhüdü ve Pay Alım Talimatı Formu

EK-2: Devir Protokolü

EK-3: Nitelikli Yatırımcı Beyanı

EK-4: Kârda İmtiyazlı Dağıtım Payına İlişkin Beyan



NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

FON

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Astra Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
adına
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

KURUCU/YÖNETİCİ

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

YATIRIMCI

Adı/Soyadı / Unvanı :

İmza – Kaşe :

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/UNVAN

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

EK – 1

KAYNAK TAAHHÜDÜ veya PAY ALIM TALİMATI FORMU

YATIRIMCI BİLGİLERİ			
İsim / Unvan	:		
Adres	:		
Vergi Dairesi ve Vergi No	:		
Telefon	:		
Elektronik Posta	:		
YATIRIMCI KATEGORİSİ			
Bireysel Nitelikli Yatırımcı ☐		Kurumsal Nitelikli Yatırımcı ☐	
TALEP ŞEKLİ			
Kaynak Taahhüdü ile Pay Alımı ☐		Pay Alım Talimatı ile Pay Alımı ☐	
(Bu bölüm sadece kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılar tarafından doldurulacaktır)			
Kaynak Taahhüdü Tutarı	_____ (yazı ile) –	ABD Doları	TARİH – KAŞE – İMZA
Kaynak Taahhüdü Tutarı	_____ (yazı ile) –	TL	TARİH – KAŞE – İMZA
(Bu bölüm sadece pay alım talimatında bulunan yatırımcılar tarafından doldurulacaktır)			
Pay Alım Talimatı Tutarı	_____ (yazı ile) –	TL	TARİH – KAŞE – İMZA
* Bu formu imzalamakla: Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurulan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Astra Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("Fon") Kaynak Taahhüdü'nde bulunduğumu veya Pay Alım Talimatı verdiğimi ve işbu form ile birlikte [●].[●].2025 tarihli İhraç Sözleşmesi ve [●].[●].2025 tarihli Yatırımcı Sözleşmesi'nin tarafı hâline geldiğimi; bu Kaynak Taahhüdü tutarının tamamını veya bir kısmını; Yönetici tarafından İhraç Sözleşmesi uyarınca yapılan Ödeme Çağrısı üzerine İhraç Sözleşmesi'nde belirlenen süre ve koşullara uygun olarak yerine getireceğimi veya Fon'a verdiğim Pay Alım Talimatı'nın tamamını İhraç Sözleşmesi'nde belirlenen süre ve koşullara uygun olarak Fon'a ödeyeceğimi; kârda imtiyazlı			

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/UNVAN



**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

dağıtım payı da dâhil olmak üzere Fon'dan yapılacak dağıtımlara ilişkin usul ve esasların tarafıma bildirildiğini ve bu esasları kabul ettiğimi ve Ek'li nitelikli yatırımcı beyanının doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ek – 1 : Nitelikli Yatırımcı Beyanı

Ek – 2 : İhraç Sözleşmesi

Ek – 3 : Yatırımcı Sözleşmesi

TARİH :

İmza

Kaşe

(Bir nüshası Portföy Saklayıcısı'na teslim edilecektir.)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Astra Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

adına Yönetici olarak;

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Adı – Soyadı ve Unvanı :

İmza :

Kaşe :

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/UNVAN

EK – 2

DEVİR PROTOKOLÜ

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir girişim sermayesi yatırım fonu olan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Astra Capital 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 İhraç Sözleşmesi ("İhraç Sözleşmesi") ile [•••] tarihinde taraf olduğu Yatırımcı Sözleşmesi'nin ("Yatırımcı Sözleşmesi") hükümlerine uygun olarak 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 İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi'ne Taraf olmasını Fon'un Yatırımcılar'ı adına kabul etmesi durumunda, Devralan;

1. Devreden'den edindiği Katılma Payı miktarının [•••] adet olacağını ve grubunun [•••] Grubu Katılma Payı olacağını;
2. İhraç Sözleşmesi'nden ve Yatırımcı Sözleşmesi'nden doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarına uygun davranacağını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

[YATIRIMCI]

Adı Soyadı :

Unvan :

Tebliğat Adresi :

Telefon Numarası :

Faks Numarası :

Elektronik Posta :

Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Fon'un Kurucu ve Yönetici'si olarak, Devralan'ın [•••] adet Katılma Payı'nı Devreden'den devraldığını ve İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi'nin Taraf'ı hâline geldiğini Yatırımcılar adına, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi'ne uygun olarak kabul eder.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Adı/Soyadı :

Unvan :

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

YATIRIMCI AD-SOYAD/UNVAN (İmza)

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/UNVAN

EK – 3**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 dâhil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan şartları sağladığımı, Nitelikli Yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde 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 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

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASTRA CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ**

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 aldığı Katılma Payları'nın herhangi bir şekilde nitelikli olmayan bir Yatırımcı'ya veya Kurucu'nun onayı olmaksızın herhangi bir Nitelikli Yatırımcı'ya satış dâhil herhangi bir şekilde devredilmesi durumunda buna ilişkin sorumluluğun tarafıma ait olacağını ve Kurucu'ya hiçbir sorumluluk rücu etmeyeceğimi,

Yukarıda bahsedilen ve bunlarla ilgili olan haklar da dâhil 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 Adı – Soyadı/Unvan :
TCKN/VKN Numarası :
Adresi :
Elektronik Posta Adresi :
Telefon :
Tarih :
İmza :

EK – 4

KÂRDA İMTİYAZLI DAĞITIM PAYINA İLİŞKİN BEYAN

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIMCI AD SOYAD/UNVAN