

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

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 28/12/2023 tarih ve 81/1814 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.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu¹’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen 24/06/2024 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	
Ünvanı:	Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 09.02.2022 No: PYŞ/PY.58-YD.22/149
Adresi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli / İSTANBUL
Yönetim Kurulu Üyeleri:	Şirket’in yönetim kurulu üyelerine Şirket’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Portföy Saklayıcısı’nın	
Ünvanı:	Türkiye İş Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 17.07.2014 No: 22/709
Adresi:	İş Kuleleri Kule:1 Kat:2 34330 4.Levent/İSTANBUL

2. Fon’un İhracına İlişkin Bilgiler

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	Fon içtüzüğü 14.02.2023 tarihinde tescil olmuş ve 17.02.2023 tarih ve 10772 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilmiştir.
---	---

¹ Fon’un “Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Regnum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” olan ünvanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/05/2024 tarih ve E-12233903-320.04-54274 sayılı izni ile “Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” olarak değiştirilmiştir.

İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	09/11/2023 tarih ve 2023/122 sayılı Kurucu yönetim kurulu kararı
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret ünvanları	Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu)
Satış Yöntemi	Yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
Kaynak taahhüdü tutarı	25.000.000
Fon'un süresi	İlk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 30 yıldır. Bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir. Fon payları tasfiye, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumları hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Özcan TÜRKAKIN 2. Genel Müdür Tevfik ERASLAN 3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel Ali Emrah YÜCEL Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi	Portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi	Değerleme ve danışmanlık hizmetleri gibi dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

3. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Fon, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak payları ile pay sahipleri hesabına ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar

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

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

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

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

Fon birim pay değeri (alım/satım esas fiyat) fon katılma paylarının ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki **4 yıl 10 ay** yıl boyunca her ayın 15'inde hesaplanır ve takip eden iş günü açıklanır. İlgili günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda takip eden iş günleri esas alınır.

Fon katılma payı satın alınması (devir işlemleri hariç); “Kaynak Taahhüdü ve İlk Talep Toplama” dönemi dışında yalnızca alım/satım esas fiyat üzerinden mümkündür.

Fon'a ilişkin olarak ayrıca (fon ihraç tarihini takip eden 60 günlük süre haricinde) her gün bilgi amaçlı bir referans fiyat hesaplanacak olup, söz konusu fiyat üzerinden (devir işlemleri hariç) Fon'a ilişkin alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Fon katılma paylarının alımına ve satımına ilişkin ayrıntılı esaslara işbu ihraç belgesinin “Fon'a Katılma, Fon'dan Ayrılma ve Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar” başlıklı bölümde yer verilmiştir.

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

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

Katılma payı satışı, katılma payı bedelinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma payının fona iadesi ise katılma paylarının fona iade edilerek nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Buna ilişkin esaslara işbu fon ihraç sözleşmesinde yer verilmiştir.

6. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi

Fon'un Yatırım Komitesi; Kurucu tarafından Tebliğ kapsamında atanması zorunlu olan 3 (üç) kişi ("Kurucu Üyeler") dahil olmak üzere 8 (sekiz) kişiden oluşur.

Yatırım komitesinin Kurucu Üyeler dışında kalan **3 (üç) üyesi A grubu katılma payı sahibi yatırımcıların çoğunluğunun, 2 (iki) üyesi ise B grubu katılma payı sahibi yatırımcıların** alacağı karar ile belirlenerek, Kurucu tarafından atanır.

Fonun yönetimine ilişkin olarak, A, B, C, D, E ve F pay grupları oluşturulacaktır.

A ve B Grubu Katılma Payı Sahipleri tarafından aday gösterilen Yatırım Komitesi üyeleri, yalnızca aynı pay grubu katılma payı sahiplerinin çoğunluğunun alacağı karar ile Kurucu tarafından görevden alınabilir. A ve B Grubu Katılma Payı Sahibi yatırımcılar her zaman belirledikleri üyeyi/leri değiştirme ve görevden alma hakkına sahiptir.

Aşağıda belirtilen Nitelikli Yatırım Komitesi Kararları hariç, Yatırım Komitesi, gerektiği sıklıkta Kurucu tarafından atanması zorunlu üyelerden en az 2 (iki) üye, A Grubu Katılma Payları'nı temsilen en az 2 (iki) üye ve B Grubu Katılma Payları'nı temsilen en az 1 (bir) üye olmak üzere üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Nitelikli Yatırım Komitesi Kararları hariç, kararlar toplantıya katılan üyelerin A Grubu Katılma Payları'nı temsilen 2 (iki) üye, B Grubu Katılma Payları'nı temsilen 1 (bir) üyenin de olumlu oylarını içermek üzere toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyları ile alınır; bu şartlar sağlanmaz ise öneri reddedilmiş sayılır. Şu kadar ki; Yatırım Komitesi Kararları'nda üst üste 2 (iki) toplantıda karar alınamaması durumunda 3. (üçüncü) toplantıda Nitelikli Yatırım Komitesi Kararları hariç toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ve A Grubu Katılma Pay Sahipleri'ni temsil eden 2 (iki) üyenin olumlu oyları kararın alınabilmesi için yeterli kabul edilir.

Nitelikli Yatırım Komitesi Kararları'nın alınabilmesi için ise; A ve B Grubu Katılma Payları Sahipleri'nin tamamını temsil eden üyelerin Yatırım Komitesi Toplantısı'nda hazır bulunması ve ilgili kararlar bakımından olumlu oy kullanmaları gerekmektedir.

Nitelikli Yatırım Komitesi Kararları şunlardır:

Kurul düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki hususlarda işlem yapılabilmesi için tüm A ve B Grubu Katılma Payı Sahipleri'ni temsil eden üyelerin Yatırım Komitesi Toplantısı'nda hazır bulunması ve ilgili kararlar ("Nitelikli Yatırım Komitesi Kararları") konusunda olumlu oy kullanması şarttır.

1. Fon Portföyü'nde yer alan girişim şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin ve şirketlerin genel kurullarında Fon'u temsil edecek kişinin seçimi;
2. Fon tarafından girişim şirketi yatırımı yapılması veya Fon Portföyü'ndeki girişim şirketi paylarının kısmi veya tamamen satılması;
3. Yeni katılma payı ihraç edilmesi, yeni ihraç edilecek katılma paylarının yeni yatırımcılara satışı veya mevcut katılma paylarının yeni yatırımcılara devredilmesi;
4. Fondan kâr payı dağıtımı yapılması veya yapılmaması,
5. Tek seferde veya aynı nitelikteki ve aynı konuya ilişkin birden fazla işlem bakımından Fon'un 5.000.000 ABD dolarını aşan tutarda borçlanması, Fon Portföyü'ndeki varlıkların bu amaçla teminat gösterilmesi ve/veya rehnedilmesi;
6. Fon Portföyü'nde yer alan girişim şirketlerinin Genel Kurul toplantı gündemlerinin önerilmesi.

Yatırım Komitesi üyelerinden her birinin, Yatırım Komitesi'ni toplantıya çağırma ve toplantı gündemini belirleme yetkisi bulunmaktadır.

7. Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş

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

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

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

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

İhraççı	
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
Tuğçe Çelikyürek	Ali Emrah Yücel
Kıdemli Müdür	Genel Müdür Yardımcısı