

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

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) **02/12/2022** tarih ve **70/1726** 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.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen **20.12.2022** tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.

Fon kurucusuna ve işbu ihraç belgesine konu fon katılma paylarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı Hakkında Genel Bilgiler

| <i>Kurucu ve Yönetici’nin</i> | |
|--|--|
| Ünvanı: | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yetki Belgesi: | Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 23/02/2015 No: PYŞ/PY.9-YD.6/1296 |
| Adresi: | Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B İç Kapı No:13 34760 Ümraniye / 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. |
| <i>Portföy Saklayıcısı’nın</i> | |
| Ünvanı: | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası: | Tarih: 02/10/2014 No: 29/991 |
| Adresi: | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi 44/A Ümraniye / İSTANBUL |

2. Fon’un İhracına İlişkin Bilgiler

| | |
|---|---|
| İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı | 20/07/2022 ile 25/07/2022 tarih ve 10624 sayılı TTSG |
| İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı | 28/04/2022 tarih 2022-21/45 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 | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Satış Yöntemi | Yurt içinde nitelikli yatırımcıya tahsisli satış |
| Kaynak taahhüdü tutarı | 6.500.000 TL (Altı Milyon Beş Yüzbin Türk Lirası) olup sadece nakden ödenebilecektir. |
| Fon'un süresi | Tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışından itibaren başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir. Fon yatırım dönemi ise katılma payı satışından itibaren 8 (sekiz) yıldır. |
| Yatırım komitesi üyeleri | <p>1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi</p> <p>Hasan ÖZTAŞ 2009-2012 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Orta Ofisi Bölüm Müdürü (Ekonomik Araştırmalar- Şirket Değerleme, Sektör Analizi Faaliyetleri) 2012-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aktif-Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı 2017-2023 (Birim isim değişikliği) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Analitik Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanı (Aktif-Pasif Komitesi Raportörü- Kredi Kalitesi ve Yönetimi, Sektör ve Şirket İncelemeleri, Bütçe Gerçekleşmeleri ile Risk Göstergelerinin Değerlendirilmesi) 2023-Halen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aktif ve Pasif Yönetimi Bölüm Başkanı</p> <p>2. Genel Müdür</p> <p>Ahmet BULUT 2013-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı – Müfettiş Yardımcısı, 2017-2022 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı – Müfettiş, 2022- 2023 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı – Yönetmen, 2023 - 2024 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı – Müdür,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>2024 - 2026 .C. Ziraat Bankası A.Ş Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı – Bölüm Başkanı 2026 – Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür</p> <p>3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel Fatimet Tinemis SARIHAN 2008-2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Yönetmen 2015-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi-Müdür 2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı (SGMK Portföy Yönetimi, Pazarlama, Finansal Koordinasyon ve İnsan Kaynakları bölümlerinden sorumlu ve sabit getirili ürünler ve yönetilen fonlara yapılacak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yatırımlarının gerçekleştirilmesi süreçlerinin yönetilmesi, kurucusu olunan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yapılacak girişim şirketi yatırımları ile alakalı süreçlerin yönetimi)</p> <p>Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.</p> |
| 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 artırımını 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 değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerlendirme raporu hazırlanacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, yılda en az 1 (bir) defa ve 25 Aralık gününde hesaplanır ve bir sonraki iş günü açıklanır. Ayrıca, Yatırım Komitesi herhangi bir tarihte katılma payı alım ya da satım talimatlarının gerçekleştirilmesi kararı aldığı durumlarda, Fon birim pay fiyatı Yatırım Komitesi kararında belirtilen tarihte de hesaplanarak, pay fiyatı hesaplama tarihini takip eden ilk iş gününde nitelikli yatırımcılara açıklanacaktır.

Bunun dışında, mevzuattaki değerlendirme esaslarına uyulmak suretiyle günlük olarak referans/gösterge niteliğinde birim pay değeri hesaplanır ve açıklanır.

Fon birim pay değeri, Kurucunun resmi internet sitesi olan (www.ziraatportfoy.com.tr) adresinde ve Fon'un KAP sayfasında açıklanır.

5. Fon Katılma Paylarının Satışının Ve Fona İadesinin İştirak Payları Karşılığında Gerçekleştirilip Gerçekleştirilemeyeceği Hakkında Bilgi

Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise fon ihraç sözleşmesinde

belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payı alım satım esaslarına ilişkin detaylı bilgilere Fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

6. 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.

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

Fon içtüzüğü, ihraç belgesi, fon ihraç sözleşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesi olan www.ziraatportfoy.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 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri | |
| Mehmet ÖZDEMİR Müdür | Kenan TURAN Genel Müdür Yardımcısı |