

GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FON İHRAÇ SÖZLEŞMESİ

Bu Fon İhraç Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli ve PYS/PY.77-YD.38/1625 numaralı portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ve aşağıda bilgileri verilen Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve yönetilen Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adına Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. ile bilgileri aşağıda belirtilen yatırımcı arasında __/__/____ tarihinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme'nin konusu Kurucu tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca Kanun ve Kurul'un ilgili seri tebliğleri çerçevesinde, Fon İçtüzüğü ve Fon İhraç Belgesi hükümlerine göre yönetilmek üzere kurulan Fon'a katılma esasları kapsamında Yatırımcılar, Fon ve Kurucu arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

Yatırımcı, İşbu Sözleşme'nin; Bilgilendirme Dokümanları ile birlikte değerlendirileceğini ve Bilgilendirme Dokümanları'nın devamı niteliğinde olduğunu; Bilgilendirme Dokümanları'nda yer alan hususları bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşme; imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Bu sözleşmeyi imzalamakla, yatırımcı, bu sözleşmenin tüm hüküm ve şartları ile sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ek'leri okuduğunu ve anladığını ve bu sözleşmenin hüküm ve şartlarıyla bağlı olacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

1. SÖZLEŞMENİN TARAF LARI

Aşağıda bilgileri verilen gerçek/tüzel kişilerden her biri ayrı ayrı "Taraf", hep birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1.1 Kurucu Bilgileri

Kurucu / Yönetici	:	Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres	:	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria No:127A İç Kapı No:21 Şişli / İstanbul
Vergi Dairesi/No	:	Zincirlikuyu / 3961688364
Ticaret Sicil Müdürlüğü/No	:	İstanbul / 1063899
Telefon	:	0212 215 26 30
E-Posta	:	info@goldenglobalportfoy.com.tr
İnternet Sitesi	:	www.goldenglobalportfoy.com.tr

(Sözleşme'de kısaca "Kurucu" veya "Yönetici" olarak anılacaktır)

1.2 Fon Bilgileri

Ünvanı	:	Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fon'un Süresi	:	Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 12 yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir. Fon'un süresi Yatırım Komitesi kararı ve İhraç Belgesi'nde değişiklik yapılması suretiyle kısaltılabilir veya uzatılabilir. İhraç Belgesi'nde

belirtilen Fon süresinin uzatılması halinde Sözleşme bakımından da Fon süresi kendiliğinden belirlenen yeni süre olarak kabul edilir.

(Sözleşme’de kısaca “Fon” olarak anılacaktır)

1.3 Bireysel Yatırımcı Bilgileri

Ad Soyad :
TC Kimlik No :
Telefon :
E-Posta :
Adres :

(Sözleşme’de kısaca “Yatırımcı” olarak anılacaktır)

1.4 Kurumsal Yatırımcı Bilgileri

Unvan :
Vergi Dairesi/No :
Ticaret Sicil Müdürlüğü/No :
Telefon :
E-Posta :
Adres :

(Sözleşme’de kısaca “Yatırımcı” olarak anılacaktır)

2. TANIMLAR

Sözleşme' de kullanılan terimler hem tekil hem de çoğul formlarını içerecek biçimde aşağıda yer verilen anlamları haiz kabul edilecektir.

BİAŞ/Borsa	:	Borsa İstanbul A.Ş.'yi ifade eder
Bilgilendirme Dokümanları	:	SPK tarafından onaylanan İçtüzüğü ve İhraç Belgesi'ni ifade eder.
BSMV	:	Banka sigorta muamele vergisini ifade eder.
Cezai Şart	:	Sözleşme'nin Kaynak Taahhüdü'ne İlişkin Ödeme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Durumuna İlişkin Esaslar maddesinde belirtilen cezai şartı ifade eder.
En Uygun Haberleşme Vasıtası	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu, elektronik posta, kısa mesaj, telefon, faks, iadeli taahhütlü posta veya benzeri iletişim araçlarını ifade eder.
Finansal Raporlama Tebliği	:	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği'ni ifade eder
Fon	:	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve GSYF Tebliği'ne uygun olarak kurulmuş olan Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu ifade eder.
Fon Birim Pay Değeri	:	Fon Toplam Değeri'nin son fiyat raporunda belirlenen değer üzerinden Fon Katılma Paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. Fon Katılma Payı alım satımına esas teşkil edecek fiyat İhraç Belgesi'nin “Alım

		Satma Esas Fon Birim Pay Fiyatı Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar” bölümünde belirtilen dönemlerde açıklanacaktır.
Fon Portföyü	:	Öngörülen finansal varlıklar ile herhangi bir kar payı ve bunlarla ilgili tazminat talepleri de dâhil olmak üzere Fon tarafından tutulan tüm varlıkları ve yatırım portföyünü ifade eder.
Fon Portföy Değeri	:	Fon Portföyü’ndeki varlıkların SPK’nın ilgili düzenlemeleri ve İçtüzük’te belirlenen esaslar çerçevesinde bulunan değerlerinin toplamıdır.
Fon Toplam Değeri	:	Fon Portföyü’ndeki varlıkların SPK’nın ilgili düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmesi neticesinde bulunan Fon Portföy Değeri’ne varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle ulaşılan değeri ifade eder.
GSYF Tebliği	:	III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ni ifade eder.
Hesap Dönemi	:	Her yıl 1 Ocak tarihinde başlayıp, 31 Aralık tarihinde biten 12 (oniki) aylık dönemi ve ilk Hesap Dönemi’ne ilişkin olarak ilk ihraç tarihinden başlayan ve aynı takvim yılının 31 Aralık tarihinde sona eren dönemi ifade eder.
İçtüzük	:	Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu’nu ifade eder.
İhraç Belgesi	:	Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarına ilişkin ihraç belgesini ifade eder.
İlk Kapanış	:	İhraç Belgesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması sonrasında Fon katılma paylarının ilk defa ihraç edileceği tarihi ifade eder.
İş Günü	:	Türkiye’de banka ve diğer resmi kurumları olağan işlemler için açık olduğu, Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günleri hariç herhangi bir günü ifade eder. Sözleşme’de İş Günü dışında bir güne yapılan atıflar, takvim günü olarak değerlendirilecektir.
KAP	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu ifade eder.
Kanun	:	6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu ifade eder.
Katılma Payı	:	Yatırımcı’nın sahip olduğu hakları taşıyan ve yatırım fonuna katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracını ifade eder.
Kaynak Taahhüdü	:	Fon Katılma Payı ihracını müteakip nitelikli yatırımcılar tarafından bir defada veya farklı tarihlerde fona ödenecek nakdi ifade eder.
Kişisel Veri	:	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Kurucu veya Yönetici	:	Fon’un kurucusu ve yöneticisi sıfatıyla Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.’yi ifade eder.
MKK	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu ifade eder.
Nitelikli Yatırımcı	:	Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan kişiler ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişileri ifade eder.
Ödeme Çağrısı	:	Yönetici tarafından Yatırımcılar’a iletilecek olan ve Yatırımcıların Fon’a nakit aktarımı yapmasını ve karşılığında Fon Katılma Payı satın almasını sağlayan çağrıyı ifade eder.
Portföy Saklayıcısı	:	Saklama Tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşunu ifade eder.

PYŞ Tebliği	:	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ni ifade eder.
Saklama Tebliği	:	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'ni ifade eder.
SPK veya Kurul	:	Sermaye Piyasası Kurulu'nu ifade eder.
SPK Düzenlemeleri	:	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği, III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine Ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili tebliğler ile SPK tarafından yayımlanmış veya yayımlanacak diğer tüm düzenlemeleri, kuralları ve formları ifade eder.
Sözleşme	:	Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Fon İhraç Sözleşmesini ifade eder.
Takasbank	:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi ifade eder
TMS/TFRS	:	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ifade eder
Yatırım Komitesi	:	GSYF Tebliği'ne uygun olarak, Fon'un girişim sermayesi portföyünü yönetmek üzere Yönetici bünyesinde oluşturulan Yatırım Komitesi'ni ifade eder
Yatırımcı	:	İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak Fon Katılma Payları'nı satın alarak Fon'a iştirak eden tüm yatırımcıları ifade eder.
Yönetim Kurulu	:	Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

3. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, otomotiv, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir. Burada sayılan sektörler sınırlayıcı olmayıp Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de yatırım yapabilecektir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler, kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, deneyimli ve konumunun gerektirdiği iş ahlakına sahip yönetim kadrosuna sahip ve yenilikçi, operasyonel olarak verimlilik artırıcı düzenlemelere açık, bulunduğu/bulunacağı sektörde rekabet edebilir, ihracat potansiyeli, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme kabiliyetine sahip olmaktır. Ayrıca yatırım yapılan şirketlerin mali yapılarının konjektürel ölçüde güçlendirilmesi, büyüme hedefinin ve potansiyelinin desteklenmesi, gerekli görülmesi durumunda bilançonun yeniden yapılandırılması yeni yatırımların ve esnek finansman yöntemlerinin belirlenmesi ve yolunun açılması hedeflenmektedir.

Fon; hisse satın alma veya satma opsiyonu sözleşmelerine taraf olabilir, bu sözleşmelerden doğan hakları ve yükümlülükleri devralabilir veya devredebilir. Girişim şirketlerinin paylarının vadeli olarak satılması veya girişim şirketlerinin paylarının satın alınması için avans verilmesi durumunda, bu işlemlerden oluşan alacaklar ve avanslar ile girişim şirketlerinin paylarını satın alma hakkı veren opsiyon sözleşmelerinin primleri de girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilir.

Yatırımlardan çıkış stratejileri ise ana hatlarıyla yurtiçi veya yurtdışındaki girişimci şahıs veya şirketlere satış, halka arz, borsada satış, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

4. FON'UN YATIRIM SINIRLAMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ile fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin GSYF Tebliği'nde yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

5. FON'UN TAŞIDIĞI RİSKLERE İLİŞKİN ESASLAR

5.1 Fon'un Taşıdığı Riskler

5.1.1 Piyasa Riski: Piyasa riski ile fon portföyündeki varlıkların değerinde, kâr payı oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

5.1.2 Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyünde yer alan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade eder.

5.1.3 Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyünde kardan pay almaya dayalı kira sertifikası, katılma hesabı vb. menkul kıymetlerin ve işlemlerin dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek getiri oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

5.1.4 Döviz Kuru Riski: Döviz Kuru riski, döviz kurlarındaki oynaklıktan kaynaklanabilecek risktir. TL haricindeki döviz cinslerinden yapılacak faizsiz borçlanmalar ve finansman kullanımları, varlık alım ve satımlarının mevcudiyeti bu risk türünün etkisini ortaya çıkarmaktadır.

5.1.5 Kıymetli Maden Fiyat Riski: Fon portföyüne kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı dahil edilmesi halinde, kıymetli madenlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

5.1.6 Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

5.1.7 Likidite Riski: Fon'un yatırımcılarının likidite ihtiyaçlarının karşılanamaması, Fon'un yatırımlarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirememesi riskidir. Girişim sermayesi yatırım fonları için bu risk, gerekmesi halinde fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının belirlenen sürede, piyasa değeri üzerinden nakde çevrilememesi ve Fon'dan çıkış yapmak isteyen yatırımcılara ödeme yapılamama riskidir.

5.1.8 Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun ve yatırım yapılan girişim şirketinin operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

5.1.9 Yoğunlaşma Riski: Fon portföyünde risk/getiri dengesi açısından yeterli optimizasyonun sağlanamaması, portföyün yukarıda bahsedilen risklerden bir veya birkaçına bağlı olarak ani getiri değişimleri etkisine maruz kalması, portföyün dengeli biçimde çeşitlendirilememesi riskidir. Bu risk, Fon'un aralarında pozitif korelasyon bulunan yatırımlara yoğunlaşılması dolayısıyla fon getirisinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Girişim sermayesi yatırım fonlarında bu risk, fon portföyünde yer alan girişim sermayesi şirketlerinin belirli sektörlerde yoğunlaşması gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

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

5.1.11 Yasal Risk: Fonun paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle olumsuz etkilenmesi riskidir. Ayrıca yatırım yapılan şirketlerin kanun nezdinde yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle oluşan riskler de bu kapsamda değerlendirilir. Vergi yükümlülükleri de bu kapsamın içerisinde yer almaktadır.

5.1.12 Finansman Riski: Fonun ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına zamanında ve gerekli ölçüde ulaşamaması nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade eder.

5.1.13 Faaliyet Ortamı ve Sektörel Risk: Kurucu faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat/uygulama değişiklikleri, sektörde arz talep durumu gibi dışsal faktörlerdir.

5.2 Yatırım Yapılan Şirketler Nedeniyle Maruz Kalınan Riskler

5.2.1 Mali Risk: Yatırım yapılan şirketlerin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi riskini ifade eder.

5.2.2 Hukuksal Risk: Yatırım yapılan şirketlerin kanun nezdinde yükümlülüklerini getirememesiyle ilgili risklere işaret eder. Bu riskler, şirketin ülkemizde ve yurtdışındaki bütün kanunlara karşı yükümlülüklerini kapsar. Vergi yükümlülükleri de bu kapsamın içerisinde yer almaktadır.

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

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

5.2.5 Fesih Riski: Yatırım yapılan şirketlerin yatırım ve hizmetleri ile ilgili anlaşmaların feshedilmesi riskidir.

5.2.6 Fesih Tazminat Riski: Yatırım yapılan şirketlerin yatırım ve hizmetleri ile ilgili anlaşmaların zamanından önce feshedilmesi halinde finansman sağlayıcıların tam tazmin edilememesi riskidir.

5.2.7 Mücbir Sebep Riski: Yatırım yapılan girişim sermayesi şirketinin herhangi bir mücbir sebep nedeniyle sözleşmelerden kaynaklanan edimlerinin yerine getirilememesi riskidir.

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

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

6. PORTFÖYÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fonun, inanca mülkiyet esaslarına göre pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi ve yönetimin denetlenmesi ile fonun faaliyetlerinin Fon İçtüzük ve İhraç Belgesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden Kurucu sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzük ile ihraç belgesine uygun olarak tasarrufla bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyündeki girişim sermayesi yatırımları Kurucu tarafından Yatırım Komitesi kararları doğrultusunda Fon'un İçtüzük, İhraç Belgesi ve GSYF Tebliği hükümleri dâhilinde yönetilir. Fon'un girişim sermayesi yatırımları dışında kalan yatırımları ise Yönetici'nin portföy yönetim ekibi tarafından yönetilir.

Fon, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile girişim şirketlerinin yönetimine katılınması ve bu şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin icrasında, Kurucu'nun Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla üyeye, Kurucu'nun ikinci derece imza yetkisine sahip

personeline devredebilir. Fonun girişim sermayesi portföyünün yönetimi kapsamındaki temsilinin, Yönetim Kurulu kararı ile Yatırım Komitesi'ne devredilmesi de mümkündür. Ancak katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur. Fon'un girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin TTK'da belirtilen ortaklık haklarını ve Tebliğ'de belirtilen pay sahipliği sözleşmelerinden kaynaklanan yönetsel haklarını kullanmak üzere, Kurucunun Yönetim Kurulu kararı ile Kurucunun personeli olmayan üçüncü kişiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu durumda dahi Kurucunun mevzuattan, İhtüzük'ten ve İhraç Belgesi'nden doğan sorumluluğu devam eder.

Fon'un Yatırım Komitesi; Kurucu tarafından Tebliğ'de nitelikleri belirlenen zorunlu daimî 3 (üç) üye ile, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından atanmak üzere A Grubu katılma payı sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenen 2 (iki) üye olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşur. Yatırım Komitesi en az iki daimî üyenin ve A Grubu katılma payı sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenen en az bir üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla ve ayrıca A Grubu katılma payı sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenen üyelerden en az birinin olumlu oyuyla alınır. Yatırım Komitesi kararları, Yatırım Komitesi Karar Defteri'ne yazılır ve fon süresi boyunca ve takip eden en az beş yıl süreyle saklanır. Fonun girişim sermayesi portföyünün yönetimine ilişkin tüm işlemler Yatırım Komitesi tarafından yürütülür.

Kurucu girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin Yatırım Komitesi onayıyla dışarıdan her türlü danışmanlık hizmeti alabilir. Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilmez.

Fon resmî sicillere tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri ile ortağı olacağı limited ve anonim şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur. Ticaret sicilinde ve diğer resmî sicillerde Fon adına yapılacak işlemler, Kurucu ile Portföy Saklayıcısı'nı temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla gerçekleştirilir. Bu hükmün uygulanmasında Fon adına yapılacak işlemler; Fon'un ortağı olacağı şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, pay devri ve benzeri nitelikte işlemlerdir. Yetkililer ise Kurucu ve Portföy Saklayıcısı'nın Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek en az ikinci derece imza yetkisine sahip kişilerdir.

7. PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN SAKLANMASI HAKKINDA BİLGİLERİ

Fon portföyündeki varlıkların Kurul'un portföy saklama düzenlemelerine göre saklama sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde saklanması zorunludur.

Fiziken veya kayden saklanması mümkün olmayan varlıkların mevcudiyetini ve fona aidiyetini gösteren bilgi, belge ve kayıtlarda Portföy Saklayıcısı nezdinde tutulur.

8. FON YÖNETİM ÜCRETİ ORANI, TOPLAM GİDER ORANI VE FON MALVARLIĞINDAN YAPILABİLECEK HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

Fon kuruluş giderleri dâhil olmak üzere Fon'a ilişkin tüm giderler Fon portföyünden karşılanır. Fon'dan karşılanan; fon yönetim ücreti ve danışmanlık ücreti dâhil, performans ücreti hariç tüm giderlerin yıllık toplamı, fon toplam değerinin yıllık %20'si (yüzde yirmi) olarak belirlenen fon toplam gider oranını aşamaz.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Fon malvarlığından karşılanacak olan Fon yönetim ücreti, günlük fon toplam değerinin %0,001918 (yüzbindebirvirgülonsekiz) + BSMV [yıllık yaklaşık %0,7 (yüzdesırvirgülyedi) +BSMV] olarak belirlenmiştir. Bu tutar, aylık dönemlerin sonunu takip eden 5 (beş) işgünü içinde Kurucu'ya ödenecektir. Portföy yönetim ücretine ve Fon'a tahakkuk ettirilecek ise performans ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma payları ile ilgili harcamalar
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 - b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dâhil olmak üzere noter ücretleri,

- c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
- d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
- e) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- g) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
- h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek kaydolunur.),
- i) Portföyde yer alan ve Fon portföyünün oluşturulması sürecinde nihai olarak portföye dahil edilmesine karar verilenlerle sınırlı olmak üzere girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin fon ihraç sözleşmesinde belirtilen değerlendirme, teknik, hukuki, vergisel ve mali danışmanlık hizmeti ücretleri, noter ücreti ve fatura basım ücreti vb. ücretler,
- j) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
- k) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
- l) MKK ve Takasbank'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
- m) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,
- n) Katılma paylarının BİAŞ'ta işlem görmesi için ödenen ücretler ve yapılan masraflar,
- o) Endeks kullanım giderleri,
- p) Portföy yönetim ücreti ve (varsa) performans ücreti,
- q) İşbu Sözleşme'de veya ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri ve Fon'un iş ve işlemlerine ilişkin alınacak hukuki danışmanlık hizmeti ücretleri,
- r) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları
- s) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter, mali mühür gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
- t) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,
- u) KAP giderleri,
- v) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
- w) Fon'un taraf olduğu sözleşmelerde sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen karşı taraf aleyhine başlatılan hukuki işlemlere ilişkin avukatlık, yargılama ve icra takibi giderleri,
- x) Fon'un taraf olduğu dava, tahkim, arabuluculuk, takip, yargılama giderleri ve söz konusu yargılamalar sonucunda Fon aleyhine oluşacak tazminat ve/veya cezalar ile sair yasal harcamalar,
- y) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve VUK gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son İş Günü'nde Fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında Kurucu tarafından hesaplanan ve Portföy Saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

9. FON GELİR GİDER FARKININ KATILMA PAYI SAHİPLERİNE AKTARILMASINA VE KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN ESASLAR

Fon'da oluşan kar, katılma paylarının İhtüzük'te, İhraç Belgesi'nde ve Sözleşme'de belirtilen esaslara göre tespit edilen fiyatlarına yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının kar payları, kar payı dağıtım tarihinin başlangıç

gününde tahsil edilmesine bakılmaksızın muhasebeleştirilir. Katılma payı sahipleri, paylarını Sözleşme’de belirlenen sürelerde Fon’a iade ettiklerinde, işleme esas fiyatın içerdiği Fon’da oluşan kardan paylarını almış olurlar.

Fon’dan istenilen tarihlerde Yatırım Komitesi kararı ile kar dağıtımı yapılabilir. Kar payı ödemeleri Yatırım Komitesini kararından itibaren 10 İş Günü içerisinde yatırımcıların hesaplarına ödenir. Kurucu, Fon’da oluşan nakit fazlasını katılma payı sahiplerine dağıtmadan önce Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ve Fon’un yükümlülüklerine istinaden rezerv ayırabilir.

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

Fon katılma paylarının nakit veya iştirak payı karşılığı alım ve satımına esas teşkil edecek Fon Birim Pay Değeri, her ayın son İş Günü hesaplanarak, ilgili takip eden ayın ilk 5 İş Günü içerisinde Kurucu’nun resmi internet sitesi olan “www.goldenglobalportfoy.com.tr” adresinde duyurulacaktır.

11.FONA KATILMA, FONDAN AYRILMA VE KATILMA PAYLARININ DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR

11.1 Genel Esaslar

Fon katılma payları, kaynak taahhüdünde bulunan veya pay alım talimatı veren nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Katılma paylarının yatırımcılara satışı; Fon Birim Pay Değeri’nin nakden tam olarak ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının fona devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Katılma paylarının fona iadesi ise, Sözleşme’de belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma paylarının nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle yapılır.

Katılma payı satımına esas fiyat, her ayın son İş Günü itibarıyla hesaplanır ve hesaplamayı takip eden ayın ilk 5 İş Günü içinde Kurucu’nun resmi internet sitesinde ilan edilir. Her ayın son İş Günü saat 12:00’ye kadar iletilen yatırımcı alım talimatları, Yatırım Komitesi’nin onayı alınmak kaydıyla, talimatın verildiği tarihten sonra ilan edilecek ilk katılma payı satışına esas fiyat üzerinden, her ayın ilk 10 İş Günü içerisinde yerine getirilir.

İlk Kapanış tarihinden itibaren 90 günlük süre, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. İlk talep toplama döneminde katılma payı ihraçları, 1 pay = 1 TL nominal değer üzerinden gerçekleştirilebilir. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama döneminden sonra, tasfiye dönemine girilinceye kadar, yatırımcılar her gün katılma payı alım talimatı verebilir.

Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil olmak üzere, alınan tüm katılma payı alım ve satım talimatlarına, alım ve satım için ayrı ayrı müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu sıra numarasına göre gerçekleştirilir.

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların işlem gördüğü pazarın, piyasanın veya platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, fon toplam değerini etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi hâlinde, Kurul’un uygun görmesi şartıyla, Fon Birim Pay Değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir.

11.2 Fona Katılmaya İlişkin Esaslar

Fon, kaynak taahhüdünde bulunan veya katılma payı alım talimatı veren yatırımcılardan toplanan nakit ya da iştirak payları karşılığında katılma payı ihraç eder. Yatırımcıların vermiş olduğu katılma payı alım talimatları, bu Sözleşme’nin “Fona Katılma, Fondan Ayrılma ve Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar” maddesinde yer alan “Genel Esaslar” bölümünde belirtilen tarihlerde hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım talimatları tutar veya pay adedi olarak verilebilir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, işlem gerçekleşinceye kadar yatırımcı hesaplarında herhangi bir şekilde nemalandırılmaz.

İlk Kapanış'tan tasfiye dönemi başlangıcına kadar, nitelikli yatırımcılar katılma payı alım talimatı vermek, kaynak taahhüdünde bulunmak veya iştirak payı devri suretiyle Fon'a katılabilir. Bu sürenin sona ermesinden itibaren fon katılma payı alım talebinde bulunulamaz.

Yatırım Komitesi'nin karar alması halinde, belirli bir tarih aralığında veya Yatırım Komitesi kararında belirlenecek herhangi bir tarihte, söz konusu tarihte hesaplanacak ve açıklanacak fiyat üzerinden Fon'a yatırımcı girişi kabul edilebilir.

11.2.1 Kaynak Taahhüdü Yoluyla Katılma Paylarının Satımına İlişkin Esaslar

Kaynak Taahhüdü sadece nakit olarak verilebilecektir.

Her bir Yatırımcı, Kaynak Taahhüdü ve Katılım Sözleşmesi'ni (Ek-3) imzalamak suretiyle Kaynak Taahhüdü'nde bulunabilecektir.

Kaynak Taahhüdü'nde bulunan Yatırımcılar, Yönetici'nin Ödeme Çağrısı (Ek-4) yapması üzerine, Fon'dan katılma payı satın almak suretiyle yatırım yapmayı kabul ve taahhüt ederler.

Ödeme Çağrısı'nın ne zaman ve ne miktarda yapılacağına Yönetici tarafından karar verilir. Ödeme Çağrısı, Yönetici tarafından Kaynak Taahhüdü'nde bulunmuş olan Yatırımcılar'a En Uygun Haberleşme Vasıtası ile iletilecek ve Yatırımcılar'a ödeme yapmaları için 10 (on) İş Günü'nü aşmayacak şekilde son ödeme günü bildirilecektir.

Ödeme Çağrısı iletilen her bir Yatırımcı, Ödeme Çağrısı'nda belirtilen tutarda fon katılma payı alım talimatı vermiş sayılır. Her bir Kaynak Taahhüdü ödemesi karşılığında Yatırımcı hesaplarına aktarılacak fon katılma paylarının sayısı, Kaynak Taahhüdü'nün ödenmesi için hazırlanan fiyat raporunda tespit edilen fon katılma payı fiyatına göre hesaplanır. Fonun katılma payı satım dönemlerinde Kaynak Taahhüdü'nün ödenmesi durumunda katılma payı birim pay değerinin hesaplanması amacıyla hazırlanan fiyat raporlarının da kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısının tespiti için kullanılması mümkündür.

Kaynak Taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin Özel Değerleme Raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Yatırım Komitesi kararında belirlenecek fiyat üzerinden Kaynak Taahhüdü veren yatırımcılara katılma payı ihracı yapılabilir. Ancak Kaynak Taahhüdü ödemeleri öncesinde Yatırımcılar tarafından girişim sermayesi portföyüne ilişkin Özel Değerleme Raporu hazırlanmasının talep edilmesi ve Yatırım Komitesi'nin bu talebi uygun görmesi halinde Özel Değerleme Raporu hazırlanabilir. Bu durumda özel değerlendirme raporunun bedeli söz konusu raporun hazırlanmasını talep eden Yatırımcılar tarafından ödenir.

Yönetici; herhangi bir Yatırımcı'ya, ilgili Yatırımcı'nın Kaynak Taahhüdü'nü aşan miktarda Ödeme Çağrısı'nda bulunamayacaktır. Yatırımcılar'ın Kaynak Taahhüdü'nü aşan herhangi bir Ödeme Çağrısı'na katkıda bulunma yükümlülüğü yoktur.

11.2.2 İştirak Payı Karşılığı Katılma Paylarının Satımına İlişkin Esaslar

İştirak paylarının Fon'a alınmasında, girişim şirketlerinin seçiminde kullanılan kriterler aynen uygulanır.

Fon'un zaten portföyünde bulunan veya geçerli bir değerlendirme raporu olan bir girişim şirketine ait paylar hariç olmak üzere, Fon'a devredilecek iştirak paylarının, pay devrinden önce Kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından değerlendirilmesi yaptırılır. Bu değerlendirme için düzenlenecek raporun ücreti, iştirak payını Fon'a devreden yatırımcı tarafından ödenir.

İştirak paylarının Fon'a devri karşılığında, devreden yatırımcılara, değerlendirme raporunda tespit edilen değeri aşmamak üzere, devrin tamamlandığı gün açıklanacak fiyat raporuna göre hesaplanan Fon Birim Pay Değeri esas alınarak belirlenecek sayıda katılma payı verilir.

11.3 Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar

Katılma payları tasfiye dönemi, erken dağıtım, pay bozumu ve yatırımcı Bilgilendirme Dokümanları'nda yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda, nakit karşılığı veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle Fon'a iade edilebilir.

Fon katılma payları yukarıda belirtilen haller haricinde sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur.

Katılma paylarının bedelleri işbu Sözleşme'nin "Fonun Sona Ermesi ve Tasfiye Şekline İlişkin Bilgiler" maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir.

Fon süresi dolmadan önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış yapılması, menkul kıymetlerden gelir elde edilmesi, girişim şirketlerinden temettü veya emisyon primi iadesi alınması, alacakların tahsil edilmesi ya da borçların ödenmesi sonucunda nakit fazlası oluşması hâlinde; Kurucu, yeni bir girişim sermayesi yatırımı yapmayabilir. Bu durumda Kurucu Yönetim Kurulu ve Yatırım Komitesi'nin kararıyla oluşan nakit fazlası, katılma payı sahiplerine katılma payı iadesi yoluyla Erken Dağıtım olarak dağıtılabilir. Erken Dağıtım, katılma payı sahiplerinin zorunlu katılımına tabi olarak veya gönüllü katılım esasına göre gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, Yatırım Komitesi ve Kurucu Yönetim Kurulu'nun karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve açıklanacak fiyat üzerinden fondan çıkış kabul edilebilecektir. (Pay Bozumu)

11.3.1 Kurucu Yönetim Kurulu Kararı ve Yatırım Komitesi Kararıyla Pay Sahiplerinin Zorunlu Olarak Katılacağı Erken Dağıtım

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu Kararı ve Yatırım Komitesi tarafından belirlenen katılma payı fiyatı esas alınır. Erken Dağıtım kapsamında iade alınacak toplam pay adedi; dağıtılacak toplam tutarın pay fiyatına bölünmesiyle bulunur ve ortaya çıkan sonuç en yakın 1 pay ve katlarına doğru, aşağı yuvarlanarak belirlenir. Her bir katılma payı sahibi, toplam iade edilecek paylar içinde sahip olduğu oran kadar katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya bu orana karşılık gelen miktardan farklı bir adet iade gerçekleştiremez. Bu yöntem sayesinde, dağıtım sonrasında yatırımcıların toplam katılma payları içindeki oranları değişmeden korunmuş olur. İade edilen paylara karşılık gelen tutarlar, yatırımcının hesaplarına aktarılır.

Yatırımcı, Erken Dağıtım'a onay verdiğini ve bu kapsamda Yönetici'yi yetkilendirdiğini kabul ve beyan eder.

11.3.2 Kurucu Yönetim Kurulu Kararı ve Yatırım Komitesi Kararıyla Pay Sahiplerinin Gönüllü Olarak Katılacağı Dağıtım

Fon katılma payı sahiplerinden iade talebi gelmesi, Yatırım Komitesi ve Kurucu Yönetim Kurulu kararı ile geri alım tarihinden en geç bir hafta önce yatırımcılara En Uygun Haberleşme Vasıtası yöntemiyle bildirim yapılması şartıyla Fon'a katılma payı iadesi gerçekleştirilebilir. Yatırımcılara yapılacak bildirimde, katılma paylarının iadesi için ayrılan toplam kaynak tutar ile iade tarihi açıkça belirtilir. Bildirim sonrasında, katılma paylarını Fon'a iade etmek isteyen yatırımcıların talepleri, iade tarihinden önceki son İş Günü saat 12.00'ye kadar toplanır. Toplanan bu talepler, Yatırım Komitesi tarafından belirlenen katılma payı fiyatı üzerinden iade tarihinde karşılanır. İade edilecek toplam pay adedi, dağıtılacak toplam tutarın pay fiyatına bölünmesiyle hesaplanır; bulunan sonuç en yakın 1 pay ve katlarına doğru aşağı yuvarlanarak belirlenir. Eğer iade talep edilen toplam pay adedi, dağıtılacak nakit tutarını aşarsa, gelen talimatlar oransal olarak karşılanır ve karşılanamayan kısımlar iptal edilir.

11.3.3 Yatırımcı Bilgilendirme Dokümanlarında Yatırım Yapma Kararını Etkileyebilecek Nitelikte Değişiklik Yapılması

Yatırımcı Bilgilendirme Dokümanları'nda yatırım yapma kararlarını etkileyebilecek önemli nitelikte değişiklik yapılacak olması halinde, söz konusu değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine En Uygun Haberleşme Vasıtasıyla bildirilir. 30 günlük süre içinde katılma paylarını fona iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde, söz konusu yatırımcıların iade talepleri, talebin iletildiği İş Günü'nü takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcı, bu kapsamda olmayan İhraç Belgesi değişikliklerine onay verdiğini kabul ve beyan eder.

11.3.4 Tasfiye Döneminde ve Fon Süresi Sonunda İade

Katılma paylarının Fon süresinin sonunda Fon'a iadesinde ise fiyat olarak Fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları fon süresinin sonu itibariyle hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarda belirtilen fiyat üzerinden finansal raporların hazırlanmasını takip eden 5 İş Günü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

İade tutarı karşılığı verilecek iştirak paylarının devri ise fon süresi sonunda hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat üzerinden finansal raporların hazırlanmasını takip eden 1 ay içerisinde gerçekleştirilir.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Tasfiye döneminde Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğunda, oluşan nakit fazlası, Kurucu Yönetim Kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Tasfiye dönemindeki dağıtımlarda, Kurucu Yönetim Kurulu'nun kararını takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Kurucu Yönetim Kurulu, Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı belirler.

Tasfiye dönemi dağıtımında peyderpey iade alınacak toplam pay adedi, dağıtılacak toplam tutarın pay fiyatına bölünmesiyle bulunur ve ortaya çıkan sonuç en yakın 1 pay ve katlarına doğru, aşağı yuvarlanarak belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesaplarına aktarılır.

Pay sahipleri ve pay sahiplerinin fon paylarının saklandığı kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Öte yandan, Tasfiye Dönemi ve Fon'un erken tasfiye edilebilmesi halinde uygulanacak esaslara Sözleşme'nin "Fonun Sona Ermesi ve Tasfiye Şekline İlişkin Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

11.4 Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri, Yatırım Komitesi'nin onayı ile mümkündür. Devrin gerçekleştirilebilmesi için, katılma payını devralacak kişi veya kuruluşların nitelikli yatırımcı niteliğini taşıdıklarını gösteren bilgi ve belgelerin, devir işlemlerini yürüten kuruluşa iletilmesi zorunludur. Devir işlemlerini yürüten kuruluş, söz konusu bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunları fon süresi ve takip eden en az beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır.

Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri; katılma payını devralacak Yatırımcı ile Fon adına Kurucu tarafından "Katılma Paylarının Devri ve Sözleşmeye Katılım Protokolü" (Ek-5) imzalandıktan sonra, devralan Yatırımcı'nın Sözleşme'ye taraf olması ve ilgili Yatırımcı hesapları arasında katılma paylarının aktarılmasıyla tamamlanır. Devir işlemine ilişkin bilgilerin MKK'ya bildirilmesinden, devir işlemlerini yürüten kuruluş sorumludur. Bu kapsamda Kurucu da sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir.

Bunlara ek olarak, Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının Borsa'da işlem görmesi için Borsa'ya başvurma kararı alabilir. Fon paylarının Borsa'da işlem görmesi halinde, fon katılma payları Fona iade dışında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında el değiştirebilir. Katılma

paylarının Borsa'da işlem görmesine ilişkin esaslar Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) tarafından belirlenir. Bu durumda Kurul ve BİAŞ'ın kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sözleşme hükümlerinin, Borsa işlemleri kapsamında uygulanacak BİAŞ işlem esasları veya kamuyu aydınlatma düzenlemeleri ile çelişmesi halinde, çelişen Sözleşme hükümleri uygulanmaz.

12.DENKLEŞTRİMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Fon katılma paylarının ihracından sonra fona yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi halinde, fonun mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında katılma payı alacak yatırımcılar arasında herhangi bir denkleştirme mekanizması uygulanmayacaktır.

13.PAY GRUPLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon, katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki tür katılma payı ihraç edecektir.

Bu kapsamda pay grupları aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

- A Grubu Katılma Payları: Kurucu tarafından Tebliğ'de nitelikleri belirlenen zorunlu daimî 3 (üç) üye dışında, Yatırım Komitesi'ne ilave 2 (iki) üye atama hakkına sahiptir.
- B Grubu Katılma Payları: Fon üzerinde herhangi bir yönetsel imtiyaza sahip değildir.

A grubu katılma payı sahibi yatırımcılar her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir. A Grubu katılma payı sahiplerinin, Yatırım Komitesi'ne üye atama hakkı dışında, B Grubu katılma payı sahiplerinden farklı başka bir hakkı bulunmamaktadır.

14.KAYNAK TAAHHÜDÜ'NE İLİŞKİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

Herhangi bir Yatırımcı tarafından, Ödeme Çağrısı'nın tebellüğ edilmesini veya tebellüğ edilmiş sayılmasını takip eden 10 (on) İş Günü içinde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, Yönetici ilgili Yatırımcıyı göndereceği bir ihtarname ile temerrüde düşürebilir veya Kaynak Taahhüdü'nün yerine getirilmesi için ek süre tanıyabilir. Bu şekilde temerrüde düşen Yatırımcı'nın ("Temerrüde Düşen Yatırımcı") Kaynak Taahhüdü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Temerrüde Düşen Yatırımcı hakkında aşağıdaki yaptırımlardan birini veya birkaçını uygulayabilir:

- Temerrüde düştüğü tarihten yükümlülüğünü tam olarak yerine getireceği tarihe kadar, Yatırımcı'nın Fon'a yapmış olduğu toplam Kaynak Taahhüdü'nün %0,2'si oranında günlük Cezai Şart tahakkuk ettirilmesine karar verebilir.
- Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın, temerrüt tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesi halinde, Fon'a yapmış olduğu toplam Kaynak Taahhüdü'nün %10'u oranında Cezai Şart tahakkuk ettirilmesine karar verebilir.
- Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın katılma paylarının tamamının, açıklanan son Fon Birim Pay Değeri üzerinden %15 iskonto uygulanarak Yönetici tarafından satın alınmasına karar verebilir.
- Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın aynı zamanda Yatırım Komitesi üyesi olması halinde, söz konusu Yatırımcı'nın Yatırım Komitesi üyeliğine son verilmesine karar verebilir.

Sözleşme'nin yukarıda yer alan i. ve/veya ii. maddeleri uyarınca bir Cezai Şart tahakkuk etmişse ve aynı zamanda iii. madde kapsamında Temerrüde Düşen Yatırımcı'nın katılma paylarının Yönetici tarafından satın alınmasına

karar verilmişse, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş Cezai Şart tutarı, söz konusu katılma paylarının Yönetici tarafından ödenecek alım bedelinden mahsup edilebilir.

Tahsil edilen Cezai Şart tutarı, Yatırımcı'nın ödemekle yükümlü olduğu Kaynak Taahhüdü tutarlarına veya diğer yükümlülüklerine mahsup edilemez ve Yatırımcı'nın bu Sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

15.KATILMA PAYLARININ SATIŞININ VE FON İADESİNİN İŞTİRAK PAYLARI KARŞILIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ HAKKINDA BİLGİ

Katılma payının satışı, iştirak payının fona devredilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Katılma paylarının Fon'a iadesi ise, yatırımcıların katılma paylarını işbu Sözleşme'de belirlenen esaslara uygun şekilde Fon'a iade etmeleri ve buna karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi yoluyla yapılır. Bu işlemlere ilişkin esaslar, Sözleşme'nin "Fona Katılma, Fondan Ayrılma ve Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar" bölümünde düzenlenmiştir. İştirak payı karşılığında yapılacak işlemler, Tebliğ'in konuya ilişkin hükümlerine uygun olarak yürütülür.

16.PORTFÖYÜN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

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.

17.GİRİŞ ÇIKIŞ KOMİSYONUNA İLİŞKİN ESASLAR

Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz. Bu kapsamda Fon süresinin sonundaki katılma payı iadesinde de çıkış komisyonu uygulanmaz.

18.PERFORMANS ÜCRETİNİN FONDAN VEYA KATILMA PAYI SAHİPLERİNDEN TAHSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR

Kurucu tarafından Fon'a performans ücreti tahakkuk ettirilmeyecek ve Fon'dan performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

19.FON KATILMA PAYLARININ BORSA'DA İŞLEM GÖRÜP GÖRMEDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ

Fon katılma payları, Kurucu Yönetim Kurulu kararına istinaden Kurucu tarafından başvuru yapılması halinde, anılan başvuru üzerine Borsa kotuna alınır.

20.YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve fon finansal raporlarına Kurucu'nun internet sitesinden (www.goldeglobalportfoy.com.tr) veya KAP'tan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir. İçtüzük ve İhraç Belgesi, Kurucu'nun internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmaktadır.

21.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YATIRIMCILARA DUYURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR

İşbu Sözleşme'nin şartları, ancak Taraflar'ın karşılıklı mutabakatı ile yazılı olarak yapılacak bir değişiklik protokolü veya yeni bir Sözleşme'nin imzalanması suretiyle değiştirilebilir. Ancak Tebliğ ve SPK düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler bakımından, Kurucu Yatırımcı'ya bildirimde bulunmaksızın Sözleşme hükümlerini değiştirmeye yetkilidir.

Fonun KAP sayfasında, fon ihraç sözleşmesinin bir örneği yayımlanır. Sözleşme şartlarında değişiklik yapılması hâlinde, değişiklikleri içeren sözleşmenin KAP'ta ilan edilmesi ve portföy saklayıcısına iletilmesi zorunludur.

22.FONUN SONA ERMESİ VE TASFİYE ŞEKLİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun sona ermesi ve tasfiyesinde, Kurul'un yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 12 yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir.

Tasfiye dönemine girildiğinde, durum Kurul'a bildirilir ve yatırımcılar En Uygun Haberleşme Vasıtası ile bilgilendirilir. Tasfiye döneminde yeni katılma payı ihraç edilemez ve yeni girişim sermayesi yatırımı yapılmaz. Piyasa koşulları elverdiği sürece Fon varlıkları satılarak nakde dönüştürülür, alacaklar tahsil edilir ve borçlar ödenir. Kalan tutarlar İşbu Sözleşme'de belirtilen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ve tüm katılma payları iade alınır.

Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade alınması sonrasında, Kurul'a gerekli bildirim yapılır ve Fon'un unvanının ticaret sicilinden silinmesi için Kurucu tarafından başvuru yapılarak tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilir. Ticaret siciline yapılan tescille birlikte Fon sona ermiş olur. Tescil ve ilana ilişkin belgeler, altı İş Günü içinde Kurul'a gönderilir.

Fon, başka bir fonla birleştirilemez ve başka bir fona dönüştürülemez. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

23.BEYAN VE TAAHHÜTLER

Sözleşme'nin her bir Tarafı, diğer Tarafa aşağıdaki beyan ve taahhütlerde bulunur ve diğer Tarafın, Sözleşme'nin tarihi itibarıyla Sözleşme'de belirtilen işlemler ile bağlantılı olarak söz konusu beyanlara dayanmakta olduğunu kabul eder ve teyit eder.

23.1 Tüzel kişi Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti veya kuruluş yeri kanunları çerçevesinde usulüne uygun olarak kurulmuş ve geçerli şekilde varlığını sürdürmekte olan ve İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak iş ve faaliyetlerini sürdürmek için gerekli yetkiye sahip şirketler olup, gerçek kişi Taraflar ise gerekli fiil ehliyetine sahiptirler.

23.2 Taraflar, İşbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirme, teslim etme ve ifa etme ve bu Sözleşme' de öngörülen işlemleri yürütme konusunda tam yetki ve salahiyyete sahiptir.

23.3 Taraflar, İşbu Sözleşme'nin imzalanması ve yerine getirilmesi için tüm yasal gereklilikleri yerine getirmişlerdir. İşbu Sözleşme'de yer alan koşullara uygun olarak Taraflara geçerli ve hukuken bağlayıcı yükümlülükler getirilmiştir. Taraflardan birinin İşbu Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olması durumunda, karşı Taraflar ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesini talep edebilir.

23.4 Tarafların İşbu Sözleşme'yi imzalaması ve teslimi (i) kuruluş sözleşmesi, dâhili yönetmelikleri veya tüzüklerinde yer alan herhangi bir hükmü, doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmemekte, böyle bir hüküm ile çelişki yaratmamakta veya bunların ihlaline neden olmamaktadır; (ii) bilgileri dahilinde, taraf veya tabi olduğu herhangi bir sözleşme ve taahhüdü ihlal etmemekte, bunlarla çelişmemekte, bunların ihlal veya feshine neden olmamaktadır veya bunların kapsamında yer alan hükümleri değiştirmemektedir veya (iii) kendisi üzerinde bağlayıcı herhangi bir kanunun ihlalini teşkil etmemektedir ve bu Sözleşme'de öngörülen işlemleri ifası ve yerine getirmesi yukarıda sayılanlara sebep olmayacaktır.

23.5 Taraflar, İşbu Sözleşme'nin imzalanması veya bu Sözleşme'de öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak, taraf olduğu veya kendisi üzerinde bağlayıcı olan herhangi bir sözleşmenin ihlalinden veya bu tür bir sözleşme tahtında temerrüde düşülmesinden kaçınmak amacı ile herhangi bir üçüncü şahsın muvafakat veya onayını alma yükümlülüğü altında değildir.

23.6 Taraflar, varlıklarının mülkiyetine sahip olmak ve varlıklarını işletmek ve faaliyetini, hâlihazırda yürütülmekte olduğu haliyle yürütmek için gerekli tüm lisanslara ve muvafakatlara sahiptir ve bildikleri kadarıyla, söz konusu lisanslar veya muvafakatlerin iptali, askıya alınması veya tadiline yol açabilecek veya bunların yenilenmesine engel olabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

23.7 Taraflar, herhangi bir iflas işlemine konu değildir. Geçerli kanunlar uyarınca herhangi bir teknik iflas veya diğer benzer prosedürlere tabi değildir. Kendisi için tasfiye memuru atanması konusunda herhangi bir emir verilmemiş ve herhangi bir karar alınmamıştır ve Tarafların tasfiyesi için dilekçe ibraz edilmemiş ve toplantı gerçekleştirilmemiştir. Konkordato ilanı veya alacaklıları ile bir düzenleme akdetme amacı ile gönüllü herhangi bir düzenleme teklifinde bulunulmamıştır. Kendisine iflas emri veya bu tür bir emir ile ilgili bir dilekçe sunulmamıştır.

23.8 Taraflarca bilindiği kadarıyla, işbu Sözleşme'de gerçekleştirilmesi öngörülen işlemlere herhangi bir itiraz ileri süren, bunlara ilişkin şikâyet bildiriminde bulunan veya bunları geciktirmeyi, engellemeyi veya yasaklamayı amaçlayan veya bu işlemler ile bağlantılı olarak tazminat tahsil etmeyi veya sair tedbir elde etmeyi amaçlayan, söz konusu Tarafa karşı, derdest veya olası herhangi bir yasal işleme, icra işlemine veya sair bir işleme tabi değildir.

23.9 Taraflar, işbu Sözleşme'ye katılırken ve Fon Katılma Payı'nı satın alırken, İçtüzük, İhraç Belgesi, işbu Sözleşme ve buna ilişkin hazırlanan diğer belgeler dışında hiçbir materyal veya bilgiden yararlanmamışlardır.

23.10 Her bir Yatırımcı, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Nitelikli Yatırımcı olduklarını ve bu statüyü koruyacaklarını kabul ve taahhüt eder.

23.11 Fon, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler uyarınca, usulüne uygun olarak kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olup, yatırım stratejisine uygun olarak faaliyet göstermek için tam yetkiye sahiptir. Fon'un kuruluşu ve tescili için gerekli yetki ve onaylar SPK dahil ilgili düzenleyici otoritelerinden alınmıştır.

23.12 Sözleşme'nin uygulanması ve yerine getirilmesi sırasında, Yönetici, organizasyonuna ilişkin belgelerinde veya Fon'un taraf olduğu herhangi bir sözleşme ya da diğer belgelerde veya Fon veya Yönetici 'nin varlıklarını bağlayan veya Fon, Yönetici ve ilgili iştiraklerine ve varlıklarına uygulanabilecek tüm lisans, izin, imtiyaz, hüküm, karar, tüzük veya yönetmeliklerde yer alan hükümlerin ihlaline veya temerrüde düşmesine sebep olmayacaktır. Yönetici, yürürlükteki kanunlar uyarınca Yatırımcılarla güven ilişkisine dayanarak Fon'u kurmuş ve yapılandırmıştır.

24. ŞARTLAR

Tarafların her biri aşağıda belirtilenleri iyi niyetle yapmayı taahhüt eder.

24.1 Tarafların, yürürlükteki kanunlara uygun olarak öngörülen işlemlerle ilgili bildirimde buldukları tüm belge ve bilgiler doğru, gerçek ve uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

24.2 Taraflar buradaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak talep edilebilecek tüm onay, izin, sözleşme ya da muafiyetleri, SPK dahil kamu kurumlarından ya da üçüncü şahıslardan elde edecek ve bu Sözleşme'nin ifası için gerekli olan kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamakla yükümlü olacaklardır.

24.3 Her bir Yatırımcı, bir Nitelikli Yatırımcı olarak, bu statüsünü kanıtlamak adına gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğini ve SPK'nın herhangi bir soruşturmasında bu statüsüne ilişkin kanıtları sunması gerekeceğini kabul etmektedir. Yatırımcı'nın işbu kanıtları temin edememesi durumunda, bu durumun Fon ve/veya Yönetici için herhangi bir maliyet ve/veya zarar oluşturması durumunda, Yatırımcı Fon ve/veya Yönetici'nin bu masraf ve zararlarını sırasıyla tazmin edecek ve bu tazminat yükümlülüğü Fon süresinin sona ermesinden sonra da devam edecektir.

25. GİZLİLİK

25.1 Bir diğer Tarafa ait Gizli Bilgi'yi elde eden Taraf, söz konusu Gizli Bilgi'yi korumak için, Gizli Bilgi'nin sahibi olan Tarafın, 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.

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

25.3 Taraflar, kendileri veya ilişkili kişileri tarafından işbu Sözleşme'de öngörülen gizlilik hükümlerinin ihlal edilmesinden doğan zarar, masraf ve giderleri tazmin ile mükelleftir.

25.4 İşbu Sözleşme'de aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir Tarafın, 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 halinde, söz konusu yükümlülüğe tabi olan Taraf, mümkünse ifşadan önce olmak üzere, durumu diğer Tarafa derhal yazılı olarak bildirecektir.

26. GEÇERLİLİK TARİHİ VE SONA ERME

26.1 Sözleşme, Taraflarca imzalanması ile yürürlüğe girer ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak feshedilmediği sürece veya işbu madde kapsamında sona ermedikçe yürürlükte kalır.

26.2 Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Sözleşme, ayrıca bir bildirim gereksiz olarak sona ermiş kabul edilecek ve Taraflar, Sözleşme'nin sona ermesinden doğan herhangi bir zarar veya cezadan sorumlu tutulamayacaklardır:

- i. Fon'un Sözleşme'nin "Fonun Sona Ermesi ve Tasfiye Şekline İlişkin Bilgileri" maddesi uyarınca sona ermesi.
- ii. Tarafların tamamının işbu Sözleşme'nin sona erdirilmesi hususunda yazılı mutabakat metni imzalamaları veya yeni bir Sözleşme'nin imzalanması.
- iii. Kaynak Taahhüdü bulunmayan bir Yatırımcı'nın Sözleşme şartlarına göre Fon Katılma Payı mevcudiyetini yitirmesi, tamamını devretmesi.

26.3 Sözleşme'nin feshinden veyahut sona ermesinden önce Taraflarca kazanılmış olan haklar ve Tarafların doğmuş yükümlülükleri fesih veya sona erme sonrasında da geçerliliğini koruyacaktır.

27. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme'nin mevcudiyeti, geçerliliği, ifası, ihlali veya feshi ile ilgili ihtilaflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bu Sözleşme'den veya bu Sözleşme ile ilişkili olarak doğan her türlü ihtilaf da dahil olmak üzere, bu Sözleşme, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümler dikkate alınmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca uygulanacak ve yorumlanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili yer İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri'dir.

28. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

28.1 Mücbir Sebep

Taraflardan birisi, Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini mücbir sebepler nedeniyle tamamen veya kısmen yerine getiremediği takdirde bundan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Sözleşme çerçevesinde "mücbir sebepler", yangın, su baskını, deprem, ayaklanma, iç karışıklıklar, savaş, ambargo ve terörizm de dahil olmak üzere bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerin ifasını olanaksız hale getiren kaza, öngörülemez sağlık sorunları ve ölüm gibi ilgili tarafın makul kontrolü dışında olan herhangi bir olay anlamına gelir.

Bir mücbir sebep olayının gerçekleşmesi halinde, bu mücbir sebepten etkilenen Taraf, hem bu olayı, beklenen süresini hem de olası etkilerini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Yükümlülüğünü mücbir sebepten dolayı yerine getiremeyen Taraf, bu olayın etkilerini hafifletmek ve azaltmak için her türlü çabayı göstermekle mükelleftir.

28.2 Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu Sözleşme, ekleri, tablo ve listeleri ile birlikte, Taraflar arasındaki anlaşma ve mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup, Taraflar arasında yazılı veya sözlü daha önce yapılmış olabilecek tüm anlaşmaların yerine geçerli olur.

28.3 Devir Yasağı

Sözleşme'nin herhangi bir hükmünde aksi belirtilmedikçe, Tarafların işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülükleri diğer Tarafların yazılı ön onayı olmaksızın devredilemez.

28.4 Kanunların Değişmesi ve Yürürlükten Kaldırılması

Sözleşme çerçevesinde ilgili kanun hükümlerine yapılan tüm atıflar, söz konusu kanunun değişmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde değişen veya yerine gelen hükümlere yapılmış sayılacaktır.

28.5 Bölünebilirlik

Sözleşme'nin herhangi bir kısmının geçersiz veya icra edilemez addedilmesi halinde, bu durum, bu Sözleşme'nin diğer hükümlerini geçersiz hale getirmeyecektir. Ancak Taraflar, iyi niyetli müzakereler yoluyla, bu Sözleşme'nin geçersiz veya icra edilemez addedilen kısmı yerine yeni bir hüküm tesis etmek için çaba sarf edeceklerdir. Tarafların, yeni bir hüküm üzerinde anlaşmaya varamaması halinde, bu Sözleşme'nin geri kalan kısmının geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

28.6 Geçerliliğini Sürdürme

Sözleşme Taraflar'dan biri tarafından feshedilmiş olsa dahi, Sözleşme uyarınca fesihten önce Taraflarca kazanılmış haklar ve Tarafların doğmuş yükümlülükleri etkilenmeyecektir.

28.7 Haklardan Feragat

Taraflardan herhangi birinin Sözleşme kapsamındaki hak, salahiyet veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu hak, salahiyet veya imtiyazdan feragat teşkil etmeyeceği gibi, bunların bir kere veya kısmi kullanılmış olması gelecekte ve tekrar kullanılmalarını veya başka bir hak, salahiyet veya imtiyazın kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme'nin bir hüküm, şart veya koşulundan feragat edilmesi söz konusu hüküm, şart veya koşuldan sürekli feragat teşkil etmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır.

28.8 Halefler

Fon Katılma Payı sahiplerinden birinin vefatı halinde, intikale konu Fon Katılma Payı'nın varise devri söz konusu olduğunda; varis Nitelikli Yatırımcı ise, Fon Katılma Payı'nın gerçek değeri üzerinden satın alınması varise teklif edilmedikçe, devrin katılma payı defterine işlenmesine onay vermekten kaçınılamaz. Varisin yapılan teklifi kabul etmesi durumunda, Nitelikli Yatırımcı niteliğini tevsik eden bilgi ve belgeler Yönetici'ye iletilir ve devir katılma payı defterine işlenir.

Varisin Nitelikli Yatırımcı olmaması durumunda ise, intikale konu Fon Katılma Payı'nın gerçek değeri üzerinden satın alınması mevcut Yatırımcılar'a teklif edilir. Bu durumda mevcut Yatırımcılar, Fon'da sahip oldukları pay oranında söz konusu payı satın alma hakkına sahiptir. Mevcut Yatırımcılar'ın tamamının öncelikli alım haklarını kullanmamaları durumunda, kullanılmayan kısım için diğer Yatırımcılar'a yine sahip oldukları pay oranında ek öncelikli alım hakkı tanınır. Bu süreçte gerekli işlemlerin yürütülmesinden Yönetici sorumludur.

Varisin Nitelikli Yatırımcı olmamasına rağmen, intikale konu Fon Katılma Payı'nı gerçek değerinin altında bir bedelle üçüncü kişiye devretmek istemesi halinde, mevcut Yatırımcılar üçüncü kişiye teklif edilen düşük bedel üzerinden öncelikli alım hakkına sahiptir.

Varisin Nitelikli Yatırımcı olmaması ve mevcut Yatırımcılar'dan hiçbirinin intikale konu Fon Katılma Payı'nı satın almak istememesi durumunda Fon'a yeni Yatırımcı alınabilir. Bu kapsamda, Fon'a yeni Yatırımcı alınmasına Yatırım Komitesi'nin karar vermesi ve Kurucu Yönetim Kurulu'nun onayının alınması gereklidir. Yeni Yatırımcı bulunamaması halinde ise, Yatırım Komitesi mevcut koşulları dikkate alarak Fon'un ve Yatırımcılar'ın menfaatlerini koruyacak en uygun yöntem — intikale konu payın itfası da dahil olmak üzere — karar verir.

Bu madde kapsamında Fon'a yeni Yatırımcı alınması durumunda, yeni Yatırımcıların işbu Sözleşme'ye taraf olabilmeleri için bir Sözleşme imzalamaları gerekir. Yönetici, ilgili Sözleşme'nin imzalanmasına ilişkin tüm gerekli işlemleri yürütmekle yükümlüdür.

28.9 Bildirimler

İşbu Sözleşme kapsamında yapılması gereken tüm bildirimler, talimatlar, talepler, istekler, onaylar, muvafakatler ve diğer iletişimler — Sözleşmede aksi belirtilmedikçe — yazılı olarak ve Türkçe düzenlenecek; Taraflar'ın Sözleşme'de belirtilen adreslerine gönderilecektir.

Bu bildirimler;

- a) Elden teslim edildiğinde (teslim alındığına dair yazılı teyit ile),
- b) Kurye aracılığıyla gönderildiğinde (kuryeden alınacak yazılı teslim teyidi ile),
- c) Elektronik posta ile gönderildiğinde,

tebliğ edilmiş sayılır.

TTK uyarınca tacirler arasında iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığıyla yapılması gereken bildirimlere ilişkin hükümler saklıdır.

Taraflar'ın tebligat adresleri işbu Sözleşme'de belirtilen adreslerdir. Taraflar, adres değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildirmedikçe, bu adreslere yapılacak tüm tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur.

İMZA

GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş
ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
adına
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İMZA

YATIRIMCI AD/SOYAD- ÜNVAN