

**ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN KURUCUSU
OLDUĞU ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM
SERMAYESİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR**

Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 30.09.2025 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 1034121 sicil numarası altında kaydedilerek 02.10.2025 tarih ve 11428 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilen Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu ihraç belgesi hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 20.04.2026 tarih ve E-12233903-320.01.01-89964 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.

Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları; şemsiye fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen _____ 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:	Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 18.07.2025 No: GSPYŞ/PY.6/1225
Adresi:	Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza B Blok No: 1/B-30 Beşiktaş/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:	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 31.05.2024 No: 28/773
Adresi:	Esentepe Mah. Kırgülü Sok. Dış Kapı No:4 Metrocity İş Merkezi D Blok İç Kapı No: 29 34394 Şişli / İstanbul

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler

Şemsiye fon içtüzüğü tescil tarihi ile tescile ilişkin TTSG tarih ve sayısı	Tescil Tarihi: 30.09.2025 TTSG Tarihi ve Sayısı: 02.10.2025 - 11428
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	27.01.2026 tarih 2026/5 sayılı 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	Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Satış Yöntemi	Yurtiçinde ve/veya yurtdışında nitelikli yatırımcıya satış
Kaynak taahhüdü tutarı	95.000.000
Fon'un süresi	Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 9 yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir. Katılma payları Fon ihraç sözleşmesinde düzenlenen temerrüt durumu, Fon'un ve yatırımcıların tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan zorunlu durumlar, itfali yapılması tercih edilecek ise erken dağıtım ve tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebilir.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Selahattin ZORALIOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı) 2024- Devam Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2023- Devam Alkima Partners, Kurucu Ortak, Özel Sermaye Fonu – (7 satın alma / satma / birleştirme sürecini yönetmiştir.) 2014- Devam Taxim Capital, Kurucu Ortak, Özel Sermaye Fonu - (13 satın alma / satma / birleştirme sürecini ve 3 tane şirketin halka arz yoluyla çıkış sürecini yönetmiştir.)

	<p>2006-2014 Pamplone Capital, Ortak, Özel Sermaye Fonu</p> <p>2. Genel Müdür</p> <p>Yusuf Serbay ÖZEL</p> <p>2025- Devam Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür</p> <p>2018- Devam Taxim Capital, Müdür, Özel Sermaye Fonu – (6 satın alma / satma / birleştirme sürecinde yer almıştır.)</p> <p>2014- 2018 UBS, Yatırım Bankacılığı, Sağlık ve Tüketici Ürünleri Perekende Sektör Uzmanı – (15'ten fazla şirketin satın alma / satma süreçlerinde danışmanlık yapmış ayrıca 3 tane halka arzda aktif rol almıştır.)</p> <p>2012- 2014 UBS, Analist, Kurumsal Finansman Departmanı</p> <p>3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi</p> <p>Murat Yalçın NAK (Yönetim Kurulu Üyesi)</p> <p>2024- Devam Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>2013- Devam Taxim Capital, Kurucu Ortak, Özel Sermaye Fonu - (13 satın alma / satma / birleştirme sürecini ve 3 tane şirketin halka arz yoluyla çıkış sürecini yönetmiştir.)</p> <p>2007-2013 Acıbadem Sağlık Grubu, COO ve CEO</p> <p>2004-2007 Memorial, CEO</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 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.

Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu'nun yönetim kurulu, Fon katılma paylarının borsada da işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına karar verebilir.

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

Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde, iştirak paylarının Fon'a devredileceği dönemlerde, Fon ihraç sözleşmesinde belirtilen istisnai hallerde gerçekleştirilebilecek satım talimatlarının verileceği dönemlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa açıklanacak ve açıklanmasını müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde Kurucu'nun resmi internet sitesi olan www.alkimaportfoy.com adresinde ilan edilecektir.

Fon'a ilişkin bilgi amaçlı olarak günlük fiyat hesaplanır ve Kurucu'nun resmi internet sitesi olan www.alkimaportfoy.com adresinde ve Fon'un KAP sayfasında açıklanır ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon'a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

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

Katılma payının satışı, Fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının Fon'a devredilmesi; katılma paylarının Fon'a iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç sözleşmesi ve yatırımcı sözleşmesinde belirlenen esaslara göre Fon'a iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Katılma payının satışının ve Fon'a iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, Tebliğ'in bu husustaki düzenlemelerine uyulur.

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. 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.alkimaportfoy.com 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	
Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
Berkin Tevs Mungan	Selahattin Zoralioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkanı