

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ ŞEMSIYE FONU’NA BAĞLI
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR.**

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 13.01.2025 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 82394-5 sicil numarası altında kaydedilerek 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu ihraç belgesi hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Onaltıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 15.01.2026 tarih ve 3/100 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.

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Onaltıncı 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

Kurucu ve Yönetici'nin	
Ünvanı:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi:	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 13.11.2020 No: PYŞ/PY.54/1162
Adresi:	Levent Mah. Gonca Sk. Emlak Bankası Pasajı No:22 İç Kapı No:40 Beşiktaş/İstanbul
Yönetim Kurulu Üyeleri:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Saklayıcısı'nın	
Ünvanı:	Tera Yatırım Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası:	Tarih: 24.07.2014 No: 23/762
Adresi:	Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 34467 Sarıyer/İSTANBUL

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler

Şemsiye fon içtüzüğü tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	Tescil Tarihi:15.04.2025 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi
İhraca ilişkin yetkili organ karar tarihi ve sayısı	Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.10.2025 tarih ve 2025/230 sayılı Kararı
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret ünvanları	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Satış Yöntemi	Katılma payları yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
Kaynak taahhüdü tutarı	Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarına ilişkin Fon'un kurulduğu tarihteki III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) belirlenen asgari kaynak taahhüdü tutarı uygulanır ve bu tutarın tahsil edilmesini müteakip Tebliğ'de belirlenen süre içerisinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur.
Fon'un süresi	Fon'un süresi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren, 2 yıllık tasfiye dönemi de dâhil, 20 yıl olup bu süre Yatırım Komitesi'nin önerisi üzerine III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen esaslar uyarınca uzatılabilir.
Yatırım komitesi üyeleri	1. Yönetim kurulu başkan vekili ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Tanju Günel Tecrübesi: (2018-Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak (2011-2015) Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014) Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. /Kurucu (Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi) (1995-2009) Takasbank/Yönetici (1991-1995) İstanbul Borsası/Uzman, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasaları Birliği, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası, Vera Varlık Yönetimi Yönetim Kurulu Üyelikleri

2. Genel Müdür

Bekir Yener YILDIRIM

Tecrübesi:

(2026 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür

(2017 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak/ Yönetim Kurulu Üyesi

(2011 – 2017) TDUB – Birlik Başkanı

3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi

Emre Göltepe

Tecrübesi:

(2019 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

(2018 – 2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ – Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi

(2012 – 2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi

(2006 – 2012) Ernst & Young – Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü

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 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

Fon birim pay değeri katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ile Fon ihraç sözleşmesinde detayları belirlenen dönemlerde ve her halükarda asgari olarak yılda en az bir kez

ilgili yılın son iş gününde hesaplanır ve Yönetici tarafından Tebliğ’de belirlenen en uygun haberleşme vasıtasıyla yatırımcılara bildirilir.

Fon’a ilişkin olarak ayrıca bilgi/gösterge amaçlı olarak günlük olarak veya Kurucu’nun belirleyeceği tarihlerde referans fiyat hesaplanır; 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 payı 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 Fon ihraç sözleşmesinde belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

6. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi

Yatırım Komitesi, Tebliğ uyarınca Kurucu tarafından atanması zorunlu 3 üye ve İhraç Sözleşmesi uyarınca A Grubu katılma payı sahipleri tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan 1 üye olmak üzere toplam 4 üyeden oluşur.

A Grubu katılma payı sahipleri tarafından belirlenen Yatırım Komitesi üyeleri ancak A Grubu katılma payı sahiplerinin ön onayı ile Kurucu tarafından görevinden alınabilir. A Grubu katılma payı sahipleri tarafından belirlenen üyelerden herhangi birinin istifası, görevden alınması veya görev süresinin dolması sebebiyle yerinin boşalması halinde, boşalan göreve ilişkin üye belirlemesi, istifa eden, görevden alınan veya görev süresi dolan üyeyi belirleyen A Grubu katılma payı sahipleri tarafından yapılacaktır. A Grubu katılma payı sahipleri her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir. A Grubu katılma payı sahipleri tarafından Yatırım Komitesi’ne üye belirleme imtiyazı çerçevesinde Kurucu’ya verilecek talimatlar A Grubu katılma paylarının en az %51’ini temsil eden A Grubu katılma payı sahiplerinin olumlu oyu ile verilir.

Yatırım Komitesi gerekli görüldükçe, en az ikisi Kurucu tarafından belirlenen zorunlu üyeler ve en az biri A Grubu Katılma Payı Sahipleri tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan üyeler olmak üzere üyelerinin çoğunluğunun varlığı ile toplanır ve kararlar, kural olarak, en az biri A Grubu Katılma Payı Sahipleri tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan üyelerin olumlu oyunu da içerecek şekilde toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması hâlinde ise Yönetici, 10 (on) İş Günü içinde Yatırım Komitesi’ni aynı toplantı ve karar nisabı geçerli olacak olan ikinci toplantıya çağırır.

Yatırım Komitesi’nin yürürlükteki mevzuat gereğince karar alması gerekip de Yönetici’nin makul süre vererek yaptığı çağrıya rağmen toplanamadığı veya yürürlükteki mevzuat gereğince karar alınması gereken konuda karar alamadığı durumlarda, Yatırım Komitesi’nin yürürlükteki mevzuat gereğince alması gereken kararı, Tebliği uyarınca Kurucu tarafından yatırım komitesine atanan zorunlu üyeler bizatihi alabilir.

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.neoportfoy.com.tr adresinden ve/veya varsa alım satıma aracılık yapacak yatırım kuruluşlarından 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 Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
Emre GÖLTEPE Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili