

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ 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, İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 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. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 04.06.2026 tarih ve 34/1020 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. Birinci Fon Sepeti 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>	
Unvanı	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	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>	
Unvanı	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 31.05.2024 No: 28/773
Adresi	Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak Metrocity İş Merkez D Blok No:4/29 Şişli/İSTANBUL

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler



NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Levent Mah. Gonca Sok. Emlak Bankası Pasajı
No:22 İç Kapı No:40 Beşiktaş/İSTANBUL

Şemsiye Fon İhtüzüğü tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	Tescil Tarihi: [15.4.2025] [18.04.2025] tarih ve [11315] sayılı TTSG
İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 2026/90 sayılı Kararı
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını gerçekleştirecek Kurucu ve varsa portföy yönetim şirketleri ile katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret unvanı	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Satış yöntemi	Katılma payları yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
Kaynak taahhüdü tutarı	95.000.000 TL
Fon'un süresi	Fon'un süresi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren, 2 yıllık tasfiye dönemi de dâhil, 15 yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir. Fon katılma payları Fon ihraç sözleşmesinde belirtilen haller saklı kalmak üzere yalnızca Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilecektir.
Yatırım Komitesi üyeleri	1. Genel Müdür Bekir Yener YILDIRIM Tecrübesi: (2026-Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (2017-Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş.- Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (2015-Devam) BYY Gayrimenkul ve Yatırım Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (2015-Devam) BYY Gayrimenkul ve Yatırım Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (2011-2014) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.- Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Tanju Günel Tecrübesi:



NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

Levent Mah. Çarşı Sok. No:22 Kat:40 Beşiktaş
Beşiktaş V.D. 9240



	<p>(2018-Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak</p> <p>(2011-2015) Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş./Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>(2010-2014) Osmanlı Menkul Değerler A.Ş./Kurucu (Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi)</p> <p>(1995-2009) Takasbank/Yönetici</p> <p>(1991-1995) İstanbul Borsası/Uzman, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasaları Birliği, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası, Vera Varlık Yönetimi Yönetim Kurulu Üyelikleri</p> <p>3. Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi</p> <p>Emre Göltepe</p> <p>Tecrübesi:</p> <p>(2019 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>(2018 – 2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ – Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi</p> <p>(2012 – 2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi</p> <p>(2006 – 2012) Ernst & Young – Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü</p> <p>Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılabilmektedir.</p>
Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi	Portföy yöneticilerine ilişkin bilgilere Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılabilmektedir.
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) ulaşılabilmektedir.

2. 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 kurulmuş tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Bununla birlikte, Fon, tapuya tescil, değişiklik, terkin ve



düzeltilme 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 Fon'dan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kâr dağıtımına, Fon'a katılma ve Fon'dan ayrılma şartlarına, Fon katılma paylarının Fon'a 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 hâlinde 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 hâlinde 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 Fon'un tasfiye şekline Fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

Fon toplam değerinin en az %80'i katılma payı satışına ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanan girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşur. Fon, diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapamaz.

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.

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

Fon birim pay fiyatı, her hesap döneminin son iş gününde, katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ile Fon ihraç sözleşmesinde detayları belirlenen dönemlerde ve her halükarda asgari olarak yılda en az bir kez hesaplanacak ve takip eden iş günü Yönetici tarafından Tebliğ'de belirlenen en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilecektir ve ayrıca Kurucu'nun internet sitesinde (www.neoportfoy.com.tr) yayımlanacaktır.

Fon'a ilişkin olarak ayrıca bilgi/gösterge amaçlı olarak günlük olarak veya Kurucu'nun belirleyeceği tarihlerde referans fiyat hesaplanır ve Kurucu'nun internet sitesinde (www.neoportfoy.com.tr) ve Fon'un KAP sayfasında açıklanır ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon'a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

4. Fon Katılma Paylarının Satışının ve Fon'a İadesinin İştirak Payları 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.

Fon katılma paylarının satışının ve fona iadesinin aynı olarak gerçekleştirilmesine yönelik işlemler, Tebliğ'in konuya ilişkin hükümleri ve Fon İhraç Sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

5. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi

Yatırım Komitesi, Kurucu tarafından III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca zorunlu olarak atanan 3 (üç) üye ile A Grubu Katılma Payı Sahibi yatırımcı tarafından belirlenerek Kurucu tarafından atanan 4 (dört) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.

A Grubu Katılma Payı Sahibi Yatırımcı tarafından belirlenerek Kurucu tarafından atanan yatırım komitesi üyeleri ancak A Grubu Katılma Payı Sahibi yatırımcının ön onayı ile Kurucu tarafından görevinden alınabilir. A Grubu Katılma Payı Sahibi yatırımcının belirlediği üyelere herhangi birinin istifası, görevden alınması veya görev süresinin dolması veya başka bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, boşalan üyeliğe ilişkin üye belirlemesi, istifa eden, görevden alınan, görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle görevi sona eren üyeyi belirleyen A Grubu Katılma Payı Sahibi yatırımcı tarafından aday gösterilen üye, Kurucu tarafından atanır. A Grubu Katılma Payı Sahibi yatırımcı her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir.

Yatırım Komitesi, en az ikisi Kurucu tarafından Tebliğ kapsamında atanan daimi üyeler ve üçü A Grubu Katılma Pay Sahibi Yatırımcı tarafından belirlenmiş olan üyeler olmak üzere en az 5 (beş) üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıda kullanılan oyların çoğunluğu ile karar alır. 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 toplanmadığı 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.

6. Fon'un 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.neoportfoy.com.tr) adresinden temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanır.

Kanuni 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.



