

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİMYA 2 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) **03.07.2024** tarih ve **E-12233903-315.01.01-56287** 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. Simya 2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve Fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen **15.08.2024** 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	Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:22 Levent 34330 Şişli/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	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 24.07.2014 No: 23/762

Adresi	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 Sarıyer / İstanbul
--------	--

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	30.05.2024 – 04.06.2024 / 11096
İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.01.2024 tarih ve 2024/02 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	Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü asgari 50.000.000 TL'dir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde bu asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi ve tahsil edilmesini müteakip III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen süre içerisinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti yoktur.
Fon'un süresi	Fon'un süresi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren, 1 yıllık tasfiye dönemi de dahil, 10 yıl olup, bu süre bu süre yatırım komitesi ön kararı ile III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen esaslar uyarınca uzatılabilir.
Yatırım Komitesi üyeleri	1. Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi Tanju Günel Tecrübesi: (2017 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

	(2011 – 2015) Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (2010 – 2014) Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (1995 – 2009) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (1991 – 1995) Borsa İstanbul A.Ş. – Pay Piyasası Uzmanı 2. Genel Müdür Dr. Mustafa Doğan Tecrübesi: (2018 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 – Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür (2018 – Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012 – 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2011 – 2016) - Bosphorus Capital Portfoy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve YK 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 Bilgiler

Fon, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ile pay sahipleri hesabına ve inanlı 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, Fon portföyünün 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 kar 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 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, Fon'un tasfiye şekline, Fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.

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

İlk katılma payı satışı ve ilk girişim sermayesi yatırımı tarihinde her bir katılma payı satışı 1 Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk girişim sermayesi yatırımından sonra gerçekleştirilecek ihraçlarda kaynak taahhütlerine ilişkin alım talimatları ile kaynak taahhütleri dışındaki pay alım talimatları, ilgili ihraç için düzenlenen fiyat raporunda hesaplanan katılma payı birim fiyatı üzerinden yerine getirilir. Şüpheye mahal vermemek adına ilk girişim sermayesi yatırımından sonra gerçekleştirilecek ihraçlarda, katılma payı

birim fiyatı Fon portföyünde yer alan varlıkların Kurul düzenlemelerine uygun değeri sonucunda oluşturulacak güncel fiyat raporunda belirlenecek fiyat olacaktır. İhraç sözleşmesinde esaslarına yer verilen denkleştirme hükümleri saklıdır.

Fon ihraç sözleşmesinde belirlenen hesaplama ve uygulama esaslarına uygun olarak katılma payı satışının denkleştirme durumunda Fon birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım-satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem öncesinde yatırımcılara kurucu tarafından bildirilir.

Fon birim pay değerinin,

- i. Katılma payı alım-satımı yapılacağı dönemler ile,

Fon ihraç sözleşmesinde detayları belirlenen

- ii. Erken dağıtım hallerinde,
- iii. Yatırım sınırlamalarının Tebliğ’de öngörülen azami sınırı aşması halinde Yönetici tarafından zorunlu pay bozumu yapılması gereken durumlarda,
- iv. Fon içtüzük ve ihraç belgesi ile Fon ihraç sözleşmesinde gerçekleştirilecek değişikliklerin yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olması gerektirecek nitelikte olması nedeniyle Fon ihraç sözleşmesinde belirlenen önemli olumsuz etki halleri çerçevesinde yatırımcının, Yönetici yönetim kurulu kararı ile yaptığı katılma payı iadesi hallerinde,
- v. Tasfiye döneminde;

ve her halükarda asgari olarak yılda en az bir kez hesaplanması ve yatırımcılara Yönetici tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.

Fon’a ilişkin bilgi/gösterge amaçlı olarak günlük fiyat hesaplanır ve açıklanır ancak söz konusu fiyat üzerinden Fon’a ilişkin alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.

5. Fon Katılma Paylarının Satışının ve Fon’a İadesinin İştirak Payları Karşılığında Gerçekleştirilip Gerçekleştirilemeyeceği Hakkında Bilgi

İştirak payı karşılığında katılma payı ihraç edilmeyecektir. Ancak tasfiye döneminde, katılma paylarının fona iadesi Fon ihraç sözleşmesinde detaylandırıldığı üzere 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 A Grubu katılma payı sahibi tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan oyda imtiyazlı 2 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. A Grubu katılma payı sahibi tarafından aday gösterilerek Kurucu tarafından atanan üyelerin her birinin 2 oy hakkı bulunur.

A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen yatırım komitesi üyeleri ancak A Grubu katılma payı sahibinin ön onayı ile görevlerinden alınabilirler. A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen herhangi bir üyenin 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 sahibi tarafından yapılacaktır. Söz konusu talimata ilişkin karar A Grubu katılma paylarının %50’sinden fazlasına sahip olan yatırımcıların hazır bulunduğu toplantıda söz konusu

katılma paylarının çoğunluğuna sahip olan yatırımcıların olumlu oyu ile alınır. A Grubu katılma payı sahibi her zaman belirlediği üyeleri değiştirme hakkına sahiptir.

Yatırım komitesi gerekli görüldükçe en az ikisi Kurucu tarafından belirlenen zorunlu üyeler ve en az biri A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen üye olmak üzere üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.

Yatırım komitesi kararları kural olarak toplantıya katılan üyelerin temsil ettiği oyların çoğunluğu ile alınır. Yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin ilişkili tarafları ile yapılacak olan herhangi bir işleme ilişkin kararlar, yatırım komitesi üyelerinin tamamının olumlu oyu ile alınır. Şüpheyi mahal vermemek adına, A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen üyelerden en az birinin toplantıya katılmadığı hallerde alınan kararlar geçersiz addedilecek ve A Grubu katılma payı sahibi tarafından belirlenen üyelerden herhangi birinin onayı ile geçerli hale gelecektir.

7. 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.

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

Fon içtüzüğü, ihraç belgesi, Fon ihraç sözleşmesi ile finansal raporlar Kurucu'dan, Kurucu'nun resmi internet sitesinden (www.neoportfoy.com.tr) ve/veya varsa alım satım aracılık yapacak yatırım kuruluşlarından temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde ve Fon'un/Kurucu'nun KAP sayfasına atıf yapmak yoluyla yer verilen bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
Adı-Soyadı Unvanı	Adı-Soyadı Unvanı