GSYF. 398 / 1330

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CLEANTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) **23.08.2024** tarih ve **47/1330** 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. Cleantech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve Fon ihraç sözleşmesinde yer verilen esaslar çerçevesinde satış başlangıç tarihi olarak belirlenen **03.12.2024** 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

Kurucu ve Yönetici'nin	
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.
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı	**Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.**
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	**Tarih:** 29.07.2019 **No:** BNK-045
Adresi	Barbaros Mah., Begonya Sok. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul

2. Fon'un İhracına İlişkin Bilgiler

İçtüzük tescil tarihi ile tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarih ve sayısı	Tescil Tarihi: [06.09.2024] [11.09.2024] tarih ve [11162] sayılı TTSG
İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi:	Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.06.2024 tarih ve 2024/95 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 tutarına ilişkin Fon'un kurulduğu tarihteki asgari kaynak taahhüdü tutarının III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen tutarın tahsil edilmesi ve tahsil edilmesini müteakip Tebliğ'de 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, 2 yıllık tasfiye dönemi de dahil, 12 yıl olup, bu süre yatırım komitesi ön kararı ile III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) 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*** **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 ya da iştirak payları ile pay sahipleri hesabına ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, Tebliğ'de 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 değerleme raporu hazırlatılacaksa 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 Satıma Esas Fon Birim Pay Fiyatı Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar

İlk katılma payı satışı tarihinde ve ilk girişim sermayesi yatırımı yapılıncaya kadar her bir katılma payı satışı 1 Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk girişim sermayesi yatırımı yapıldıktan sonraki ihraçlarda kaynak taahhüdü ödemeleri ve kaynak taahhüdü dışındaki alım talimatlarına istinaden verilen katılma payı alım talimatları ise sonraki ihraçlarda düzenlenen fiyat raporunda hesaplanan katılma payı

birim fiyatı üzerinden yerine getirilir. Şüpheye mahal vermemek adına ilk girişim sermayesi yatırımı yapıldıktan sonra yapılacak ihraçlarda, katılma payı birim değeri Fon portföyünde yer alan varlıkların Kurul düzenlemelerine uygun değerlenmesi sonucu oluşturulacak güncel fiyat raporunda belirlenecek fiyat olacaktır.

İlk girişim sermayesi yapıldıktan sonra Fon'a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya katılma payı alım talimatında bulunulması durumunda, yeni kaynak taahhüdünde veya katılma payı alım talimatında bulunanlar ile mevcut yatırımcıların ekonomik pozisyonlarını eşitlemek amacıyla yatırım komitesi kararıyla denkleştirme yapılabilir. Denkleştirme esaslarına Fon ihraç sözleşmesinde yer verilir.

Fon ihraç sözleşmesinde, belirlenen hesaplama ve uygulama esaslarına uygun olarak, katılma payı satışının 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. Yatırımcının temerrüdü durumunda,

iv. Yatırım sınırlamalarının Tebliğ'de öngörülen azami sınırı aşması halinde Yönetici tarafından zorunlu pay bozumu yapılması gereken durumlarda,

v. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yatırımcının taraf olduğu cebri icra işlemleri nedeniyle zorunlu pay bozumu yapılması gereken durumlarda,

vi. 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,

vii. Tasfiye döneminde;

ve her halükarda asgari olarak yılda en az 1 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

Katılma payı satışı, Fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının Fon'a devredilmesi, tasfiye döneminde katılma paylarının Fon'a iadesi ise Fon İhraç Sözleşmesi'nde belirlenen esaslara göre nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.

Katılma payı satışının veya tasfiye döneminde Fon'a iadesinin iştirak payı karşılığında gerçekleştirilmesi durumunda, katılma payı karşılığında yatırımcılardan Fon'a veya tasfiye döneminde

Fon'dan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik Kurulca uygun görülen kuruluşlara rapor hazırlatılır. Katılma payı satışında esas alınacak değer, hazırlanan raporda ulaşılan değerden fazla, veya tasfiye döneminde katılma payı iadesinde esas alınacak değer ise hazırlanan raporda ulaşılan değerden az olamaz. Yatırımcılardan Fon'a veya veya tasfiye döneminde Fon'dan yatırımcılara devredilecek iştirak paylarının değer tespitine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin masraflar Fon portföyünden karşılanamaz.

6. Yatırım Komitesi Toplantı ve Karar Nisaplarına İlişki Bilgi

Kurucu nezdinde, tamamı kurucu tarafından atanan 7 kişiden oluşan bir yatırım komitesi oluşturulur. Yatırım komitesi, en az ikisi, kurucu tarafından atanması zorunlu üyeler olmak üzere üyelerin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır.

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 satıma aracılık yapacak yatırım kuruluşlarından temin edilebilir ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayıolanır.

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.

<table>
<tr><td colspan="2">İhraççı
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilileri</td></tr>
<tr><td>Adı-Soyadı
Unvan
İmza</td><td>Adı-Soyadı
Unvan
İmza</td></tr>
</table>