

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK ve İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06 / 01 / 2023 tarih ve E-122.339.03 - 320.04 - 31382 sayılı izin doğrultusunda; "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" içtüzüğünün "Madde 3- Fon Süresi", "Madde 6-Fon Yönetimine İlişkin Esaslar, Yöneticinin Tabi Olduğu İlkeler ve Risk Yönetim Sistemi", "Madde 9- Fon'un Girişim Sermayesi Yatırımlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Portföyüne İlişkin Yönetim Stratejisi", "Madde 13-Fon Gider Gelir Farkının Katılma Payı Sahiplerine Dağıtılması Esasları" maddeleri ile ihraç belgesinin "Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri ile Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı", "Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (Varsa)", "Fonun Süresi", "Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar", "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar", "Fon Toplam Gider Oranı", "Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler" başlıklı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 13.02.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. "Fon Süresi" başlıklı 3. maddesi kapsamında düzenlenen fon süresi revize edilerek Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 25 yıl olarak belirlenmiştir.
2. "Fon Yönetimine İlişkin Esaslar, Yöneticinin Tabi Olduğu İlkeler ve Risk Yönetim Sistemi" başlıklı 6.2. maddesi kapsamında düzenlenen yatırım komitesine ilişkin esaslara aşağıdaki kısım eklenmiştir:
"Yatırım komitesi üyeleri ihraç belgesinde belirlenir. Yatırım komitesi, ikisi Kurucu'nun daimi üyelerinden olmak üzere üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve daimi üyelerden en az ikisinin olumlu oyu olması şartıyla toplantıda kullanılan oyların çoğunluğu ile karar alır."
3. "Fon'un Girişim Sermayesi Yatırımlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Portföyüne İlişkin Yönetim Stratejisi" başlıklı 9.2. maddesi kapsamında düzenlenen Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

"Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olma, sorumluluk sahibi, yeterli, deneyimli ve iş etiği sahibi



yönetim kadrosuna sahip olma, operasyonel gelişime uygun olma, rekabetçi ve marka değeri yaratma gücüne sahip olma, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmadır.

Fon'un yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve Kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir."

4. "Fon Gider Gelir Farkının Katılma Payı Sahiplerine Dağıtılması Esasları" başlıklı 13.7. maddesinde yer alan "(daha önce pay satışı yapıldı ise tüm yatırımcılardan mutabakat alınarak)" ifadesi çıkarılmıştır.

İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarına kurucunun yanı sıra Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. de eklenmiştir.
2. "Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (Varsa)" başlığı kapsamında belirlenen asgari işlem limiti kaldırılmıştır.
3. "Fonun Süresi" başlığı kapsamında düzenlenen fon süresi, son 2 yılı tasfiye dönemi olmak kaydıyla tasfiye dönemi dahil 25 yıl olarak revize edilmiştir.
4. Portföy yöneticiliği sona eren Avşar Radi Sungurlu ilgili maddede yer alan portföy yöneticileri arasından çıkarılarak yerine Umut Çalım portföy yöneticisi olarak atanmıştır.
5. "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi" maddesinde Melikşah Utku yerine yönetim kurulu üyesi olarak belirlenen Malek Khodr Temsah'a yer verilmiştir.
6. Yatırım komitesi üyeliğine Melikşah Utku, Avşar Radi Sungurlu ve Umut Çalım yerine Kurucu tarafından Rıza Tonyukuk Tosunlu, Mustafa Keçeli ve Hasan Sevcenecan atanmıştır.
7. "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi" başlığı kapsamında Yatırım Komitesi toplantı ve karar nisapları revize edilmiştir.
8. "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar" başlığı kapsamında düzenlenen Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

"Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler: kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olma, sorumluluk sahibi, yeterli deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olma, operasyonel gelişime uygun olma, rekabetçi ve marka değeri yaratma



gücüne sahip olma, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip değildir.

Fon'un yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve Kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir."

9. "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" ve "Fon Toplam Gider Oranı" başlıkları kapsamında;
- Tüm giderlere ilişkin fon toplam değeri üzerinden belirlenen toplam gider oranının üst sınırı %25 olarak değiştirilmiştir.
 - Tüm giderlere ilişkin fon toplam değeri üzerinden belirlenen toplam gider oranına performans ücretinin dahil olmadığı hususu eklenmiştir.
10. "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" başlığının "i" maddesine "ve (varsa) performans ücreti" ifadesi ö maddesine ise Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri eklenmiştir.
11. "Fon'un süresinde değişiklik yapıldığından "Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler" başlığının ilk paragrafı, "Fon, tasfiye dönemi dahil ilk katılma payı satış tarihinden itibaren başlamak üzere, 25 (yirmibeş) yıllık sürenin sonunda sona erer. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir." şeklinde revize edilmiştir.

