

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesinin Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi başlıklı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13 / 03 / 2023 tarih ve E.12233903-320.04-34541 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi

Yatırım Komitesi 3'ü katılma payı sahipleri, 3'ü de Kurucu tarafından belirlenmek üzere toplam 6 kişiden oluşacak olup en az 4 üyenin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınacak olup, kararların kabul edilmiş sayılması için Kurucu tarafından belirlenen üyelerden en az 2 olumlu oy ve katılma payı sahipleri tarafından belirlenen üyelerden en az 2 olumlu oy şartı aranır.

Yatırım Komitesi Üyeleri

1) Dr. Mustafa Doğan

(Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü)

(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 Portföy Yönetimi A.Ş.- Kurucu Ortak ve YK Başkanı

2) Emre Göltepe

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

(Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)

(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

3) Bekir Yener Yıldırım

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

(Kurucu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)

(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 Dan. Hiz. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı

(2011-2017) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği- Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı

(2011-2014) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.- Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

(2006-2011) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği –Genel Sekreter Yardımcısı

(1999 – 2006) Sermaye Piyasası Kurulu – Uzman ve Uzman Yardımcısı

4) Hikmet Hüseyin Geçer

Yatırım Komitesi Üyesi

(2018- Devam) Genel Müdür / Gold Harvest Kuruyemiş A.Ş.

(2018) Tedarik Zincir Direktörü / Peyman Kuruyemiş A.Ş



NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu Merkez
A Blok No: 7/1/22 Sisli STANBUL
Zincirlikuyu V.D. 92/132 3998

(2017-2018) Tarım ve Tedarikçi Kalite Geliştirme Başkanı / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(2015-2017) Fabrika Müdürü / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(2014-2015) Üretim ve Planlama Müdürü / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(2009- 2014) Planlama Müdürü / Peyman Kuruyemiş A.Ş

5) Bahadır Mustafa Esensoy
Yatırım Komitesi Üyesi

(2011-Devam) Genel müdür / Cimbria A/S Türkiye
(2008-2011) Genel müdür / Cimbria Heid GmbH Acentesi
(2017) Genel Koordinatör / Euronut Gıda San. ve Tic. A.Ş.
(2003) Satın alma Uzmanı / Toyota Motor Mühendisliği ve İmalatı Avrupa, Adapazarı, Türkiye
(2002) Teknik Uzman / S.C. Flipper Comimpex S.R.L., Bükreş, Romanya

6) Rahim Güneş

Yatırım Komitesi Üyesi

(2019-Devam) Ortak / Gold Harvest Kuruyemiş A.Ş.
(1995-2016) Kurucu Ortak / Peyman Kuruyemiş A.Ş.
(2001-Devama) Kurucu / Yaban Kuruyemiş

Yatırım Komitesi, Tebliğ, İhtüzük, İhraç Belgesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ndeki kurallara ve sınırlara bağlı olmak koşuluyla aşağıdaki hususlardaki kararları almaya yetkilidir:

- Fon'un tüm yatırım kararları ile Fon Portföyü'nde yer alan herhangi bir varlığın satışı veya elden çıkarılması,
- Fon portföyündeki varlıklar üzerinde, söz konusu varlıklarını değerini etkileyecek herhangi bir işleme taraf olunması,
- Fon portföyündeki varlıkların tasfiye edilmesi ve Fon'un sona ermesi,
- Fon katılma paylarının yeni yatırımcılara satılması,
- Yatırım Komitesi'ne yeni üye alınması veya üyelikten çıkarılma,
- Fon portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek veya benzeri teminatlar tesis edilmesi,
- Fon'un borçlanması,
- Fon portföyünde bulunan girişim şirketlerine Yönetim Kurulu üyesi atanması,
- Saklama, bağımsız denetim, değerlendirme, hukuk danışmanlığı gibi Fon'a gider teşkil eden hizmetlerin alımı ve bu hizmetleri sağlayacak kuruluşların seçimi, Fon yönetimiyle ilgili herhangi bir uyuşmazlığın gündeme gelmesi halinde, uyuşmazlığın çözüm yolları (örneğin; dava yoluna gidilip gidilmeyeceği),
- Yönetici tarafından dağıtım kararı verilmesi akabinde, Yatırımcılar'ın Yatırımcı Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde belirtilen Fon'da oluşan gelirleri ile Katılma Payı alma haklarının kısıtlanması ile ilgili kararlar,
- Girişim Sermayesi yatırımlarının değerinin tespitinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılmadığı durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirme standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak değerlendirme raporu hazırlanmasına ilişkin karar alınması.

YENİ ŞEKİL

Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi

Yatırım Komitesi 3'ü katılma payı sahipleri, 3'ü de Kurucu tarafından belirlenmek üzere toplam 6 kişiden oluşacak olup en az 4 üyenin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınacak olup, kararların kabul edilmiş sayılması için Kurucu tarafından belirlenen üyelerden en az 2 olumlu oy ve katılma payı sahipleri tarafından belirlenen üyelerden en az 2 olumlu oy şartı aranır.

Yatırım Komitesi Üyeleri

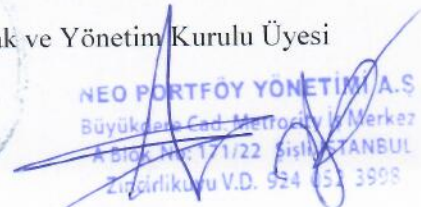
1) Dr. Mustafa Doğan

(Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü)

(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 Portföy Yönetimi A.Ş.- Kurucu Ortak ve YK Başkanı
2) Emre Göltepe

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
(Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)
(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

3) Bekir Yener Yıldırım
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
(Kurucu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)
(2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş.- Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
(2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(2015-Devam) BYY Finansal Dan. Hiz. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
(2011-2017) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği- Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
(2011-2014) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.- Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
(2006-2011) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği –Genel Sekreter Yardımcısı
(1999 – 2006) Sermaye Piyasası Kurulu – Uzman ve Uzman Yardımcısı

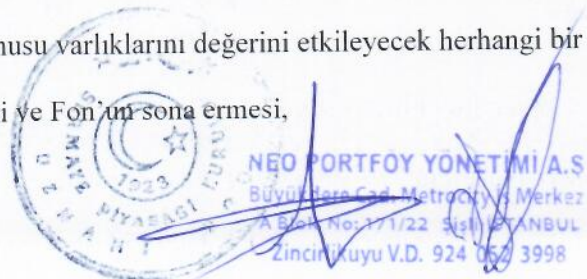
4) Hikmet Hüseyin Geçer
Yatırım Komitesi Üyesi
(2018- Devam) Genel Müdür / Gold Harvest Kuruyemiş A.Ş.
(2018) Tedarik Zincir Direktörü / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(2017-2018) Tarım ve Tedarikçi Kalite Geliştirme Başkanı / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(2015-2017) Fabrika Müdürü / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(2014-2015) Üretim ve Planlama Müdürü / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(2009- 2014) Planlama Müdürü / Peyman Kuruyemiş A.Ş

5) Can Naci Duman
(2022 - Devam) Yönetim Kurulu Üyesi / Go Nova Medya Yönetim A.Ş
(2019 - Devam) CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı / Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmet A.Ş.
(2010 - 2017) Satış Müdürü, VP / Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

6) Rasim Efe İşyapar
(11.2018 - Devam) İç Denetim Direktörü / Gold Harvest Kuruyemiş A.Ş.
(09.2011 - 11.2018) Bütçe Planlama Müdürü / Peyman Kuruyemiş A.Ş
(04.2010 - 09.2011) Malzeme Planlama Ve Satınalma Uzmanı / Korel Elektronik A.Ş.
(06.2009 - 06.2010) Üretim Şefi / Otoçiğ Lastik PLastik San. Tic.Aş.
(06.2000 - 12.2008) Yedek Parça Sorumlusu / Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Artema A.Ş.

Yatırım Komitesi, Tebliğ, İhtüzük, İhraç Belgesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ndeki kurallara ve sınırlara bağlı olmak koşuluyla aşağıdaki hususlardaki kararları almaya yetkilidir:

- Fon'un tüm yatırım kararları ile Fon Portföyü'nde yer alan herhangi bir varlığın satışı veya elden çıkarılması,
- Fon portföyündeki varlıklar üzerinde, söz konusu varlıklarını değerini etkileyecek herhangi bir işleme taraf olunması,
- Fon portföyündeki varlıkların tasfiye edilmesi ve Fon'un sona ermesi,



- Fon katılma paylarının yeni yatırımcılara satılması,
- Yatırım Komitesi'ne yeni üye alınması veya üyelikten çıkarılma,
- Fon portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek veya benzeri teminatlar tesis edilmesi,
- Fon'un borçlanması,
- Fon portföyünde bulunan girişim şirketlerine Yönetim Kurulu üyesi atanması,
- Saklama, bağımsız denetim, değerlendirme, hukuk danışmanlığı gibi Fon'a gider teşkil eden hizmetlerin alımı ve bu hizmetleri sağlayacak kuruluşların seçimi, Fon yönetimiyle ilgili herhangi bir uyuşmazlığın gündeme gelmesi halinde, uyuşmazlığın çözüm yolları (örneğin; dava yoluna gidilip gidilmeyeceği),
- Yönetici tarafından dağıtım kararı verilmesi akabinde, Yatırımcılar'ın Yatırımcı Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde belirtilen Fon'da oluşan gelirleri ile Katılma Payı alma haklarının kısıtlanması ile ilgili kararlar,
- Girişim Sermayesi yatırımlarının değerinin tespitinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılmadığı durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirme standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak değerlendirme raporu hazırlanmasına ilişkin karar alınması.

