

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

“Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nun ihraç belgesinde yer alan; “Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri ile Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı”, “Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin Bilgi”, “Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi”, “Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları” ve “Katılma Paylarının Satışı ve Fon’a İadesine İlişkin Esas ve Usuller” maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 23 / 07 / 2018 tarih ve 12233903 - 320.04-E.8068 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri ile Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı:

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.(Kurucu)

YENİ ŞEKİL:

Katılma Paylarının Pazarlama ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri ile Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent
34330 / İstanbul

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:39/1 Kat:2 Adres kodu: 2826728715
Bina kodu:25322563 34337 Beşiktaş / İstanbul

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok No:1 K:9
34349 Beşiktaş / İstanbul

QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Kristal Kule Binası No: 215 K:27
34394 Beşiktaş / İstanbul



AK Portföy Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center Kat:1
Beşiktaş / İstanbul Ticaret Sicil No: 270900
Sermaye: 10.000.000 TL
Kuruluş Tarihi: 05.05.2007
Ticaret Sicil No: 270900
Ticaret Sicil No: 270900
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Yunus Emre Özben - Üye
Akbank T.A.Ş. Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı

Volkan Arslan – Üye
Akbank T.A.Ş. Birebir Bankacılık ve Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanı

Yasemin Didem Bağrıaçık
Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Başkanı

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım komitesine ilişkin bilgi:

Mehmet Ali Ersarı – Genel Müdür

Şahin Alp Keler - Yönetim Kurulu Başkanı

A.Göktürk Işıkpınar - Genel Müdür Yardımcısı

Kerem Mutlu - Girişim Sermayesi Müdürü (Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tecrübeli personel)

Bülent Oğuz - Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip)

Yunus Emre Özben - Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi

Ertunç Tümen - Genel Müdür Yardımcısı

Yener Yazlalı - Akbank T.A.Ş. Kurumsal Şubeler ve Proje Finansmanı Kredi Tahsis Bölüm Başkanı

YENİ ŞEKİL:

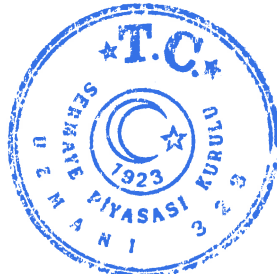
Yatırım komitesine ilişkin bilgi:

Mehmet Ali Ersarı - Genel Müdür

A. Göktürk Işıkpınar - Genel Müdür Yardımcısı

Kerem Mutlu - Girişim Sermayesi Müdürü (Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tecrübeli personel)

Bülent Oğuz - Yönetim Kurulu Üyesi (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip)



AKPORTFÖY YÖNETİM KURULU
Sabancı Center, Kat: 11, Nispetiye, Beşiktaş, İstanbul
Gözetim No: 183539 Ticaret Sicil No: 272100
Sermaye: 10.000.000 TL
Sermaye İyileştirme Şirketi
Mersis No: 08110015000000000000
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

Yunus Emre Özben - Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi

Ertunç Tümen - Genel Müdür Yardımcısı

Emrah Ayrancı – Genel Müdür Yardımcısı

Yener Yazlalı - Akbank T.A.Ş. Kurumsal Şubeler ve Proje Finansmanı Kredi Tahsis Bölüm Başkanı

ESKİ ŞEKİL:

Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları:

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

YENİ ŞEKİL:

Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım kanalları:

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.

ESKİ ŞEKİL:

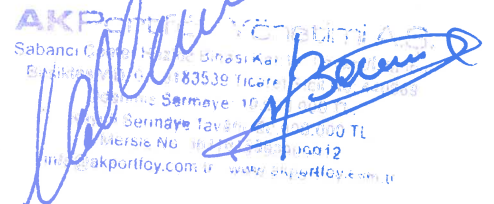
Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesine ilişkin esas ve usuller:

Bu ihraç belgesinde belirtilen tarihlerde verilebilecek alım talimatları tutar veya pay olarak verilir.

İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi boyunca verilen alım talimatları nominal fiyat üzerinden yerine getirilir. İlk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi sonrasında verilen alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı talimatı takip eden ilk fiyat raporunda hesaplanan birim pay fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Takip eden 36 aylık dönemde kaynak taahhütlerinin, kurucu Yönetim Kurulu tarafından, yatırımlar, giderler gibi Fon'un nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımcı sözleşmesinde belirtilen usullerle yatırımcılardan Fon'a ödenmesi talep edilir. Kaynak taahhüdünün ödenmesi talebi sonrasında yatırımcı, kaynak taahhüdü ödeme talebinde belirtilen tutarda alım talimatı vermiş sayılır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki işgünlerinde Saat 13:30'a kadar girilen alım taleplerinin



nemalandırılması aynı gün, saat 13:30'dan sonra girilen talepler için nemalandırma ise takip eden iş günü başlar.

Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının mevduat hesabına nakit olarak geçecektir.

Katılma payları Tasfiye Dönemi ve Erken Dağıtım hariç olmak üzere sadece fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebilir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli fon süresinin sonunda içtüzüğün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcının mevduat hesabına geçecektir.

Katılma paylarının fon süresinin sonunda Fona iadesinde fiyat olarak fon süresinin son günü itibari ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Fon fiyat raporlarında hesaplanan birim katılma payı değeri kullanılır. İade tutarları, fon süresinin sonu itibari ile hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş fiyat ve finansal raporların hazırlanmasını takip eden 5 işgünü içerisinde katılma payı sahiplerinin hesabına yatırılır.

Tasfiye döneminde pay sahipleri katılma payı alım veya satım talebinde bulunamaz. Tasfiye döneminde Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluştuğunda, oluşan nakit fazlası, kurucu yönetim kurulu kararı ile katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemindeki dağıtımlarda, kurucu Yönetim Kurulu'nun kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Kurucu yönetim kurulu, Fon'daki nakit mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak toplam tutarı belirler. Tasfiye dönemi dağıtımında iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının mevduat hesabına yatırılır. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Tasfiye döneminden önce ve ilk 36 aylık Fon'a giriş döneminden sonra girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, kurucu Yönetim Kurulu kararıyla ve tüm yatırımcıların onayı ile oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine Erken Dağıtım ile dağıtılır.

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Erken Dağıtım'da iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Yatırımcı sözleşmesinde hüküm



AKPORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sabancı Center Kat:10 Kat:11
Beşiktaş / İstanbul T.C. 83539 Ficareli Sokak No:11
Sermaye: 10.000.000 TL
Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Ticaret Sicil No: 271118
Mersis No: 01101830000000000000000000
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr

toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının mevduat hesabına yatırılır. Pay sahipleri ve pay sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında denk gelen miktarda katılma payını iade etmekten imtina edemez.

Tasfiye döneminden önce ve ilk 36 aylık Fon'a giriş döneminden sonra girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, kurucu Yönetim Kurulu kararıyla ve tüm yatırımcıların onayı ile oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine Erken Dağıtım ile dağıtılır.

Erken Dağıtım'da, Kurucu Yönetim Kurulu'nun Erken Dağıtım kararını takip eden işgünü yayınlanan fiyat raporunda hesaplanan pay fiyatı kullanılır. Erken Dağıtım'da iade alınacak toplam pay adedi, toplam dağıtılacak tutarın pay fiyatına bölünmesi ile belirlenir. Her bir katılma payı sahibi iade alınacak katılma paylarından payı oranındaki adet katılma payını iade talimatı vermiş kabul edilir. Kurucu, herhangi bir yatırımcıya payı oranına tekabül eden iade adedinden farklı adette iade yapamaz. Bu şekilde yapılan dağıtım sonrasında, katılma payı sahibinin sahip olduğu payların toplam katılma payları içindeki oranı değişmeyecektir. İade edilen payların tutarları yatırımcının hesabına yatırılır. Yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması veya yazılı onay alınması kaydıyla, yatırımcılar Erken Dağıtım için onay vermiş sayılır. Her durumda yatırımcı sözleşmesinde hüküm bulunması onay hükmündedir.



AK Parti Yatırım Yönetimi A.Ş.
Sabancı Center, Kat:10, Binası Kat:10
Etiler, Beşiktaş, İstanbul / Türkiye
Ticaret Sicil No: 273539
Sermaye: 10.000.000 TL
Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL
Ticaret Sicil No: 1011018
info@akportfoy.com.tr www.akportfoy.com.tr