

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇTÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2023 tarih ve E-12233903-320.04-34283 sayılı izin doğrultusunda, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1., 1.2., 2.1., 3.1. ve 9.2. nolu maddeleri ile ihraç belgesinin "Fon Unvanı", "Fonun süresi", "Yatırım komitesine ilişkin bilgi", "Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi", "Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar", "Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar", "Fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar", "Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar", "Fon toplam gider oranı", "Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usulleri", "Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler .../.../..... tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişikliklerinin Konusu:

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Fon) içtüzüğünde ve ihraç belgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- Fon unvanının "Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. İleri Teknolojiler Ar-Ge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi sebebiyle Fon içtüzüğünün 1.1., 1.2 ve 2.1. nolu maddeleri ile ihraç belgesinin "Fon unvanı" bölümü güncellenmiştir.
- Fon içtüzüğün 3.1. nolu maddesi ile ihraç belgesinin "Fonun süresi" bölümünde 2 (iki) yıl tasfiye dönemi olmak üzere 10 (On) yıl olan fon süresi, 2 (iki) yıl tasfiye dönemi olmak üzere 20 (Yirmi) yıl olarak değiştirilmiştir.
- İhraç belgesinin "Yatırım komitesine ilişkin bilgi" bölümünde daha önce "Katılma payı sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenen komite üyesi" olarak atanmış olan "Özalp KİBAR" komiteden çıkarılarak ve yerine "Mahmut AKŞİT" atanmıştır.
- İhraç belgesinin "Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi" bölümünde daha önce portföy yöneticisi olarak atanmış olan "Murat BORUCU" çıkarılmıştır.
- İçtüzüğün 9.2. nolu maddesi ve ihraç belgesinin "Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar" bölümünde Girişim yatırımı stratejisinin kapsamı "Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir veya payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bu durumda finansmanın sağlanmasından önce, fon ve girişim şirketi arasında asgari olarak bu finansman türüne uygun vade ve faiz koşullarını içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur." ifadelerinin eklenmesi suretiyle genişletilmiş, fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörlerle savunma sanayi sektörü eklenerek "savunma sanayi, gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende" şeklinde genişletilmiş ve fonun yatırım yapmayı hedeflediği şirketler "Fon, içtüzük ve ihraç belgesinde yer alan sınırlamalara uymak kaydıyla;



(i) İleri teknoloji odaklı üretimin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen ve bu hedefe yönelik Ar-Ge yatırımları yapan,

(ii) Kritik teknolojilerde yurtdışı bağımlılığını azaltmayı hedefleyen,

(iii) İhracatı artırma veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek olan şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir." bölümü eklenerek tanımlanmıştır.

- İhraç belgesinin "Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar" bölümünde yer alan tabloda "Mevduat/Katılma Hesapları (TL ve DÖVİZ)" varlık sınıfı için fon toplam değerinin en fazla %20'si (yüzdeyirmi) olan azami sınırlama fon toplam değerinin %10'u (yüzdeon) olarak güncellenmiştir.
- İhraç belgesinin "Fon mal varlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar" bölümünde belirtilen fon yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık %20'den (yüzdeyirmi) yıllık %3,5'a (yüzdeüçbuçuk) düşürülmüştür. Ayrıca günlük fon toplam değerinin % 0,00178 (yüzbindebirvirgülyetmişsekiz) + BSMV (yıllık yaklaşık %0,65 (yüzdesırvirgülbüyükaltmışbeş)+BSMV) olarak belirlenmiş olan fon yönetim ücreti günlük fon toplam değerinin % 0,00411 (Yüzbindedörtvirgülonbir) + BSMV (yıllık yaklaşık %1,5 (yüzdebirvirgülbüyükaltmışbeş)+BSMV) olarak değiştirilmiştir. Anılan değişiklikler kapsamında ihraç belgesinin "Fon toplam gider oranı" bölümü de güncellenmiştir.
- İhraç belgesinin "Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar" bölümü fon katılma payı alım ve alım bedelinin tahsil esasları "Yatırım komitesinin karar alması durumunda, belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesi kararında belirlenecek tarihte hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden fona yeni giriş kabul edilebilecektir" ifadesi eklenerek genişletilmiştir.
- İhraç belgesinin "Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirim esas ve usulleri" bölümünde fon katılma payı değerlerinin yatırımcılara bildiriminin e-posta yerine Kurucu'nun resmi internet sitesinden duyurulacağı belirtilmiştir.
- Mevcut durum itibarıyla Fon katılma payları tasfiye dönemi ve erken dağıtım hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilecekken, değişiklik kapsamında katılma paylarının tasfiye dönemi, erken dağıtım ve yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması durumu hariç olmak üzere, sadece Fon süresinin sonunda Fon'a iade edilebileceği öngörülmüştür.
- Fon süresinin değişmesi sebebiyle ihraç belgesinin "Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde fon süresiyle ilgili bölümler güncellenmiştir.

