

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BIYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURU METNİ

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi A.Ş. Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; içtüzüğünün başlık kısmı, (1.1.), (1.2.), (2.1.), (2.2.), (2.3.), (2.4.), (4.3.), (4.4.), (4.5.), (6.2.), (6.3.), (6.4.), (7.3.), (7.8.), (8.1.), (9.2.1), (9.3.), (10.12.), (11.4), (12.4.), (12.6.), (14.3.), (14.6.) ve (14.7.) maddeleri değiştirilmiştir.

İhraç belgesinin;

- Başlık Kısmı
- Fon Kurucusunun ve Yöneticisinin Ticaret Unvanı ve Adresi
- İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi
- Katılma Paylarının Pazarlama Ve Dağıtımını Gerçekleştirecek Kurucu Ve Varsa Portföy Yönetim Şirketleri İle Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanı
- Fonun Süresi
- Fon Unvanı
- Portföy Saklayıcısının Unvanı Ve Adresi
- Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi
- Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi
- Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi
- Fonun Yatırım Stratejisine Ve Amacına İlişkin Esaslar
- Fonun Yatırım Sınırlamaları ve Risklerine İlişkin Esaslar
- Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar
- Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında Bilgiler
- Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar
- Fon İçtüzüğü İle Finansal Raporların Temin Edilebileceği Yerler
- Varsa Kar Payı Dağıtım Ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar
- Katılma Paylarının Satışında Kullanılacak Dağıtım Kanalları
- Kaynak Taahhüdü Tutarının, Tahsil Edilmesini Müteakip Yatırıma Yönlendirilme Süresi
- Fon'un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21/01/2021 tarih ve 12233903-315.04.003 sayılı izin doğrultusunda içtüzük ve ihraç belgesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni / / tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 02/03/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır

İÇTÜZÜK VE İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Fon'un kurucusu ve yöneticisinin ticaret unvanı "RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmiş olup, içtüzük ve ihraç belgesinin ilgili bölümlerinde unvan güncellenmiştir.



RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Hızır Mah. Etiler Sokak No:107 Kat:5
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 3339424280
Mersis No: 0303 0000 1500 0013

2) Fon portföyün gayrimenkul yatırımlarının dışında kalan kısmının portföy yöneticisi olarak İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. yerine kurucu nezdindeki portföy yöneticisi Kubilay ÖZALP'ın görevlendirilmesini teminen içtüzük ve ihraç belgesinin ilgili bölümleri güncellenmiştir.

3) Fon içtüzüğünün 4.3. maddesi *"Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç iki yıl içinde Tebliğ'de belirlenen asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur."* şeklinde güncellenmiştir.

4) Fon içtüzüğünün 4.4., 5.3., 6.2., 6.3., 6.4., 7.3., 8.1., 9.3. maddeleri ile 12. ve 14. maddesinin alt maddeleri girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin standart içtüzük metni kapsamında güncellenmiştir.

5) Fon'un içtüzüğünde ve ihraç belgesinde, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. olan portföy saklayıcısının QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak güncellenmesine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

6) Fon içtüzüğünün 9.2.1. maddesine *"Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere yatırım yapılabilir."* ifadesi eklenmiştir.

7) Fon içtüzüğünde ve ihraç belgesinde portföye alınabilecek varlık ve işlem türlerine ilişkin değişiklik yapılmış olup, tabloya; Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları (%0-%20), Vaad Sözleşmeleri İle Taahhütlü İşlem Pazarında Gerçekleştirilen İşlemler ile yurtiçi organize para piyasası işlemleri (%0-%20), Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bunlara Dayalı Para Ve Sermaye Piyasası Araçları (%0-%20) eklenmiştir.

8) Fon içtüzüğünün 11.4. maddesi *"Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesinin katılma paylarının ilk ihraç edildiği tarihi takip eden 12 aylık sürede asgari 1 kez ve sonrasında ise her takvim yılı sonu itibari ile yılda asgari 1 kez Tebliğ'in 20. maddesindeki hükümlere uygun olarak kurulca uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur."* olarak güncellenmiştir.

9) Fon'un ihraç belgesinin Fon'un süresi başlıklı kısmına *"Bu süre içinde, katılma payı sahiplerinden anılan değişikliğe ilişkin uygunluk alınır, uygunluk vermeyen katılma payı sahiplerinin katılma paylarını iade talepleri gerçekleştirilir."* ifadesi eklenmiştir.

10) Fon'un ihraç belgesinde yer alan "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi" başlıklı kısmı, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini içerecek şekilde güncellenmiştir.

11) Fon'un ihraç belgesinde yer alan "Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar" başlıklı kısmına *"Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere yatırım yapılabilir."* ifadesi eklenmiştir.

12) Fon'un ihraç belgesinde yer alan "Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar" başlıklı kısmına *"Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere yatırım yapılabilir."*

Fon'un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan İcazet belgesi Kurucu'nun resmi internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanacaktır." ifadesi eklenmiştir.

13) Fon'un ihraç belgesinin "Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar" kısmı güncellenmiştir.

14) Fon'un ihraç belgesinin "Portföydeki varlıkların değerlemesi hakkında bilgiler" kısmına "Fon



portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımları katılma paylarının ilk ihraç edildiği tarihi takip eden 12 aylık sürede asgari 1 kez ve sonrasında ise her takvim yılında asgari 1 kez değerlemeye tabi tutulacaktır.” ve “Ancak Yatırım Komitesi Kararı ile ara dönem değerlendirme raporu hazırlanabilir.” ifadeleri eklenmiştir.

15) Fon’un ihraç belgesinin “Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar” kısmı güncellenmiş olup;

-“Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında, Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının Borsa’da da işlem görmesi için Borsa’ya başvuru yapılmasına karar verebilir. Fona iade dışında, fon katılma payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda el değiştirebilir. Katılma paylarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ tarafından belirlenir. Katılma paylarının borsada işlem görmesi durumunda SPK ve BİAŞ’ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur. İşbu ihraç belgesinin Borsa işlemleri için varsa BİAŞ işlem esasları veya kamuyu aydınlatma düzenlemeleri ile çelişen hükümleri uygulanmaz. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin kurucuya iletilmesi ve kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucu söz konusu bilgi ve belgeleri fon süresince ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek zorundadır. Bu madde kapsamındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında aktarılması ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine ilişkin bilgilerin MKK’ya iletilmesinden kurucu sorumludur. Bu madde kapsamında, kurucu da sahip olduğu katılma paylarını diğer nitelikli yatırımcılara devredebilir.”,

-“Yatırım Komitesinin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fona yeni giriş kabul edilebilecektir.” ,

-“Yatırım Komitesinin karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesinin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fondan yeni çıkış kabul edilebilecektir.”

ifadeleri eklenmiştir.

16) Fon’un ihraç belgesinin “Varsa kar payı dağıtımı ve performans ücretlendirmesine ilişkin esaslar” kısmı “Performans ücreti fona tahakkuk ettirilecek ve fondan tahsil edilecektir. Performans ücretinin tahakkuku ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar kurucunun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetini yürüten kuruluş tarafından, katılma payı satışı yapılacak yatırımcılara performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasların yazılı olarak bildirilmesi ve katılma payı satışı yapılacak yatırımcılardan performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınması ve bu beyanın fonun süresince ve fonun tasfiye tarihini takip eden 5 yıl boyunca saklanması zorunludur. Fon katılma paylarının Borsa’da işlem görmesi halinde performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği kurucu yönetim kurulu KAP’ta ayrıca açıklanır. Borsa’dan katılma payı alan yatırımcılar için performans ücretinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kabul ettiklerine dair yazılı beyanın alınması zorunlu değildir.” şeklinde güncellenmiştir.

17) Fon’un ihraç belgesinin “Kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini müteakip yatırıma yönlendirilme süresi” başlıklı kısmı “Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç 2 yıl içinde asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Asgari kaynak taahhüdü toplamı tahsil edildikten sonra en geç 2 yıl içerisinde yatırıma yönlendirilir.” olarak güncellenmiştir

18) Fon’un ihraç belgesinin “Fon’un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler” kısmına “Değerleme Riski” eklenmiştir.

