

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 05 / 2023 tarih ve E-12233903 - 315.04-37526 sayılı izin doğrultusunda; "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Matte Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" içtüzüğünün başlığı ile 1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 6.2., 9.2. (alt maddeler hariç, sadece giriş kısmı), 12.7., 12.8., 12.10. ve 15.1. nolu 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", "Satış Yöntemi", "Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (Varsa)", "Fon Unvanı", "Fonun Süresi", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar", "Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar", "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar", "Fona Katılma Ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar", "Fon Toplam Gider Oranı", "Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında bilgi" ve "Fonun Tasfiye Şekli Hakkında Bilgiler" başlıklı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 07 / 07 / 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1. Fon unvanı "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiş olup, bu kapsamda Fon içtüzüğünün başlığı ile 1.1., 1.2. ve 2.1. nolu maddeleri revize edilmiştir.

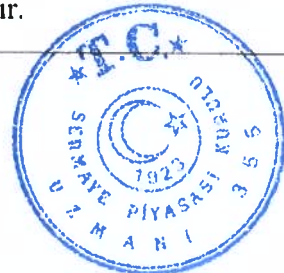
2. Fon içtüzüğünün 3.1. nolu maddesinde yer alan fon süresi revize edilerek Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 25 yıl olarak belirlenmiştir.

3. "Fon Yönetimine İlişkin Esaslar, Yöneticinin Tabi Olduğu İlkeler ve Risk Yönetim Sistemi" başlıklı 6.2. maddesinde yatırım komitesinin oluşturulması gereken asgari şartlara yer verilerek yatırım komitesi toplanma ve karar nisapları güncellenmiştir. Ayrıca, yatırım komitesi üyelerine ihraç belgesinde yer verileceği ifade edilmiştir.

4. "Fon'un Girişim Sermayesi Yatırımlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Portföyüne İlişkin Yönetim Stratejisi" başlıklı 9.2. maddesinde düzenlenen yatırım stratejisi, Fon'un 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 yapacağı yönünde revize edilmiş olup, aynı maddede yer alan yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler de güncellenmiştir.

5. Fon içtüzüğünde, Kurucu'nun pay geri alım kararı alması halinde kararını ve geri alım için ayrılan tutarı en geç altı aylık dönemlerin son gününden 3 iş günü önceye kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır düzenlemesi, Kurucu pay geri alımı kararı alması halinde, kararını ve geri alım için ayrılan toplam tutarı en geç üçer aylık dönemlerin son gününden (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık) 3 iş günü öncesine kadar yatırımcılara bildirmek zorundadır şeklinde düzenlenmiş olup, bu kapsamda içtüzüğün 12.7. ve 15.1. nolu maddeleri revize edilmiştir.


ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



6. Fon içtüzüğünün, 12.8. nolu maddesinde katılma payı ihracında giriş çıkış komisyonunun uygulanmayacağı düzenlenmiş ve bu kapsamda 12.10. nolu madde güncellenmiştir.

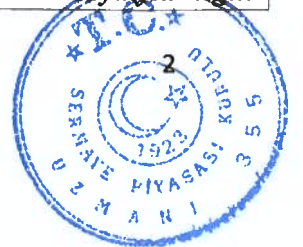
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon unvanında yapılan değişiklik sebebiyle ihraç belgesi başlığı "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.
2. Katılma paylarının alım satımına aracılık edecek yatırım kuruluşlarına kurucunun yanı sıra Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. de eklenmiştir.
3. Satış Yöntemi başlığı altında düzenlenen fon katılma paylarının %50'den fazlasının Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.ve ortaklarına ait olacaktır düzenlemesi ihraç belgesinden çıkarılmıştır.
4. "Katılma Payına İlişkin Asgari İşlem Limitleri (Varsa)" başlığı kapsamında belirlenen asgari işlem limiti kaldırılmıştır.
5. "Fonun Süresi" başlığı kapsamında düzenlenen fon süresi, son 2 yılı tasfiye dönemi olmak kaydıyla tasfiye dönemi dahil 25 yıl olarak revize edilmiştir.
6. "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi" maddesinde Melikşah Utku yerine yönetim kurulu üyesi olarak belirlenen Malek Khodr Temsah'a yer verilmiştir.
7. Yatırım komitesi üyeliğine Kamil Bahadır Tanrıöver, Hayati Yıldırım, Gökçe Gün ve Erdem Turançiftçi yerine Kurucu tarafından Turgut Simitcioğlu ve Hasan Sevcenkan atanmıştır. İşbu değişiklikle birlikte yatırım komitesi 7 (yedi) kişiden 5 (beş) kişiye düşürülmüştür. Aynı başlık altında düzenlenen karar nisabı aşağıdaki şekilde revize edilmiş olup, yatırım komitesinin diğer üyelerinin Kamil Bahadır Tanrıöver tarafından belirleneceği hususu ihraç belgesinden çıkarılarak yatırım komitesinin diğer üyelerinin Kurucu tarafından belirlenip atanacağı düzenlenmiştir.

"Yatırım komitesi, en az ikisi daimi üyelerden ve en az biri Kurucu tarafından atanan diğer üyelerden olmak üzere üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve daimi üyelerden en az ikisinin, Kurucu tarafından atanan diğer üyelerden en az birinin olumlu oyu olması şartıyla toplantıda kullanılan oyların çoğunluğu ile karar alır."

8. "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar" başlığı Fon içtüzüğünde yapılan değişiklik ile uyumlu hale getirilmiştir.
9. Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar başlığı altında düzenlenen ve yılda iki kez hesaplanan fon birim pay değerinin en az dört kere hesaplanacağı ve tarihleri ihraç belgesine eklenmiştir. Buna ilişkin olarak ilgili düzenlemeler revize edilmiştir. Aynı başlık altında düzenlenen fon birim pay değerinin 5 gün içinde açıklanacağı hususu 10 gün olarak revize edilmiştir.
10. "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" başlığı altında yer alan tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon toplam değerinin %25'i olarak belirlenmiş ve Fon'dan yapılacak harcamalar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan yeni standart ihraç belgesine uygun olarak revize edilmiş olup, ilgili maddeye aşağıdaki ifade eklenmiştir.
"Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla; kurucu, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak üç ayda bir olmak üzere, 2023 yılı için yıllık 1.000.000-TL+BSMV'nin altında kalmamak kaydıyla ilgili

 ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



dönemdeki finansal tablolarda yer alan fon aktif toplamının %0,25 (yıllık %1)+BSMV tutarındaki yönetim ücretini fondan tahsil eder. Söz konusu alt limit her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksi'ndeki değişim oranına göre bir önceki yılın Aralık ayına ilişkin yıllık TÜFE oranı dikkate alınarak her yılın başında güncellenecektir."

11. "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlığı altında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

- Fon katılma paylarının %50'den fazlası, Matte Studio Prodüksiyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve ortaklarına ait olacaktır hususu ihraç belgesinden çıkarılmıştır.
- Alım ve satım talimatları ihbar dönemi, pay fiyatı hesaplama tarihleri ve her bir ihbar döneminde iletilen talimatların yerine getirileceği tarihler revize edilmiştir.
- "Katılma paylarını bu şekilde Fon'a iade eden yatırımcılara çıkış komisyonu uygulanabilir. Çıkış komisyonuna ilişkin bilgilere işbu ihraç belgesinin "Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında bilgi" maddesinde yer verilmektedir." düzenlemesi ihraç belgesinden çıkarılmıştır.
- Katılma payı bedellerinin Fon'a iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
- Katılma payı bedellerinin yatırımcılara ödenme tarihi katılma payı fiyatının hesaplanmasını takip eden 11. İş günü olarak revize edilmiştir.

12. "Fon Toplam Gider Oranı" başlığı kapsamında tüm giderlere ilişkin fon toplam değeri üzerinden belirlenen toplam gider oranının üst sınırı %25 olarak değiştirilmiş olup, ilgili başlık altındaki yönetim ücretine ilişkin ifadeler çıkarılarak aşağıdaki ifade eklenmiştir:

"Yönetim ücretine ilişkin açıklamalar, işbu ihraç belgesinin "Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar" başlığında düzenlenmiştir."

13. "Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanıp/uygulanmayacağı hakkında bilgi" başlıklı bölümde katılma paylarının ihracında giriş ve Fon'a iadesinde çıkış komisyonunun uygulanmayacağı şeklinde düzenlenmiştir.

14. 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.

 ALBARAKA
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

