



**KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME
İDARESİ BAŞKANLIĞINA**

KOSGEB'in fon yatırımı için başvuru formunu hazırlamış olmamızın, KOSGEB'e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceğini ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını, müktesep hak teşkil etmeyeceğini, başvuru formu ile sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul ve beyan ederek, başvurumuzun değerlendirilmesi ve sonucunun tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

..... Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
İmza Adı Soyadı	İmza Adı Soyadı

Başvuru No	20..../....	
Fon Kodu		
Fonun Ünvanı		
Fon Yöneticisinin Ünvanı		
Adresi		
Telefon /Faks		
E-Posta		
Web Adresi		
Fonun Temsilcisi Olan Kurucu Yetkilileri	Adı Soyadı	
	Telefon	
	E-Posta	
	Adı Soyadı	
	Telefon	
	E-Posta	

Ekler:

- 1) Bilgi Dokümanı
- 2) Fon iç tüzüğü, ihraç belgesi, ihraç sözleşmesi ve sermaye piyasası kurulu onay belgesi
- 3) İmza sirküleri
- 4) Fonun;
 - Yayınlanan yıllık finansal raporları
 - Bağımsız Denetim Sözleşmesi ve varsa geçmiş raporlar
 - Mevcut büyüklüğünü, fondaki yatırımcı sayısını ve dağılımını gösterir saklayıcı kuruluş tarafından onaylı belge
 - Yatırım yaptığı girişimlerde fonun yatırımcıları dışındaki yabancı yatırımcının yatırım tutarını gösterir belge
- 5) Başkanlık ile yapılacak taslak yatırımcı sözleşmesi
- 6) Portföy Yönetim Şirketinin yöneticisi olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarındaki başarılı çıkış sayısını gösterir belge (Saklayıcı Kuruluş, YMM veya Bağımsız Denetim Kuruluşunca Onaylı)
- 7) Bölüm 1.2’de yer alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Bilgileri gösterir saklayıcı kuruluş onaylı belge

1. BAŞVURU SAHİBİ

(Portföy Yönetim Şirketi için doldurulacaktır.)

1.1. Portföy Yönetim Şirketi Hakkında Genel Bilgiler

Vergi No	
Ünvanı	
Adresi	
Telefon/Faks	
E-posta	
Web Adresi	
E-Tebliğat Adresi	(UETS'den alınan 15 haneli kod)
Yetkili Kişi(ler)	
Kuruluş Tarihi	
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Yayınlanma Tarihi	
Sermayesi	
MERSİS No	
Sanayi/Ticaret Sicil No	
Kayıtlı Olduğu Sanayi/Ticaret Odası	
Vergi Dairesi	

1.2. Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Bilgiler

(Başvuru tarihi itibari ile Portföy Yönetim Şirketinin yönettiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına ilişkin bilgiler belirtilmelidir.)

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yönetim Deneyimi (yıl)*	
Yönetilen Girişim Sermayesi Yatırım Fon Sayısı*	
Yönetilen Toplam Aktif Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Büyüklüğü (Milyon TL)*	
Yönetilen Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarındaki Toplam Yatırımcı Sayısı*	

Yönetilen Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Yatırım Yaptığı Girişim Sayısı*	
Başarılı Çıkış Sayısı	<i>Sermaye Dönüş Oranı = Dağıtılan Tutar/Yatırılan Tutar (deflatörlü) > 1 olan çıkış sayısı toplamı yazılmalıdır.</i>

*Bu alanlar için saklayıcı kuruluş onaylı belge eklemek zorunludur.

2. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

(Fon için doldurulacaktır.)

2.1. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Fonun Ünvanı*	
Fon Yöneticisinin Ünvanı*	
İlk Katılma Payı Satış Tarihi	.../.../....
Fon Süresi	...Yıl
Yatırım Dönemi Süresi	
Fon Büyüklüğü (TL)	<i>Fonun ihraç belgesinde belirtilen büyüklüğü yazılmalıdır.</i>
Hedeflenen Fon Büyüklüğü (TL)	<i>Fonun hedeflediği toplam taahhüt büyüklüğü yazılmalıdır.</i>
Mevcut Kaynak Taahhüdü (TL)	<i>Fonun başvuru tarihi itibari ile almış olduğu toplam taahhüt büyüklüğü yazılmalıdır.</i>
SPK Tescil/İzin Bilgileri	<i>Yurtiçinde kurulmuş fonlar için ilgili izin numarası ve tarihi yazılmalıdır.</i>
Bağımsız Denetim Kuruluşu	<i>Fonun finansal raporlarını denetleyecek kuruluşun adı yazılmalıdır.</i>
Portföy Saklayıcısının Ünvanı	

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

2.2. Kaynak Taahhütlerine İlişkin Bilgiler

Yatırımcı Sayısı	...								
Yatırımcı Profili	<i>Alınan her bir taahhüt için yatırımcının bilgileri ve yatırım miktarı yazılmalıdır. Türkiye’de yerleşik kamu olmayan, fon kurucusu Portföy Yönetim Şirketi hariç yatırımcılar için özel seçeneği işaretlenmelidir.</i>								
	<table border="1"><thead><tr><th>Yatırımcı Vergi No</th><th>Yatırımcı Ünvanı</th><th>Taahhüt Edilen Tutar</th><th>Yatırımcı Türü</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel <input type="checkbox"/> Yabancı <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) <input type="checkbox"/> Diğer</td></tr></tbody></table>	Yatırımcı Vergi No	Yatırımcı Ünvanı	Taahhüt Edilen Tutar	Yatırımcı Türü				<input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel <input type="checkbox"/> Yabancı <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) <input type="checkbox"/> Diğer
Yatırımcı Vergi No	Yatırımcı Ünvanı	Taahhüt Edilen Tutar	Yatırımcı Türü						
			<input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel <input type="checkbox"/> Yabancı <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) <input type="checkbox"/> Diğer						

Yatırımcı Dağılımı*	<input type="checkbox"/> Kamu %.... <input type="checkbox"/> Özel %.... <input type="checkbox"/> Yabancı %.... <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) %.... <input type="checkbox"/> Diğer %....
----------------------------	---

*Sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır.

2.3 Yatırım Komitesine İlişkin Bilgiler

Yatırım Komitesi Üye Sayısı	... <i>İç tüzükte yer alan yatırım komitesi üye sayısı belirtilmelidir.</i>
Yatırım Komitesi Üyeleri	
<input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi <input type="checkbox"/> <i>Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi</i> <input type="checkbox"/> <i>Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel</i> <input type="checkbox"/> <i>Genel Müdür</i> <input type="checkbox"/> <i>Diğer</i> <input type="checkbox"/> <i>Diğer</i>	
Adı Soyadı	
Sermaye Piyasası Kuruluşlarında Çalışma Süresi Yıl <i>Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası kurumlarında çalışma süresi belirtilmelidir.</i>
Portföy Yönetim Şirketinde İşe Başlama Tarihi	<i>Yatırım komitesinde Portföy Yönetim Şirketi tarafından görevlendirilen personel için zorunlu alandır (ilk üç seçenek seçilmesi durumunda).</i>
Yatırım Komitesi Üyelik Sayısıadet
Kısa Özgeçmiş	<i>Yatırım komitesi üyelerinin kısa özgeçmişleri, girişim sermayesi ve etki yatırımı alanındaki tecrübesi ve yetkinliği, daha önce gerçekleştirdiği yatırımlardan elde ettiği getiri ve bu getirinin yatırımlara oranı, ekibin geçmiş yatırım tecrübeleri, varsa bireysel yatırımları hakkında bilgi verilmelidir.</i>

2.4. Gider ve Ücretler

(Yatırımcı sözleşmesinde talep edilecek ücret oranları belirtilmelidir.)

Yönetim Ücreti (%)	%.... Açıklama:... <i>Yıllık yönetim ücreti (%), gerekçeleriyle ve oransal olarak açıklanmalıdır.</i>
---------------------------	---

Performans Ücreti (%)	%..... Açıklama:... <i>Eşik Getiri sonrası öngörülen performans ücreti (%) gerekçeleriyle ve oransal olarak açıklanmalıdır.</i>
Fon Gider Oranı (%)	%..... Açıklama:... <i>Fon giderleri (%) gerekçeleriyle ve oransal olarak açıklanmalıdır.</i>

2.5. Yatırım stratejisi

Fonun Odaklandığı Sektörler	<input type="checkbox"/> Hizmet Yazılımı <input type="checkbox"/> Yapay Zeka <input type="checkbox"/> Pazarlama Teknolojisi <input type="checkbox"/> Lojistik Teknolojileri <input type="checkbox"/> Finansal Teknolojiler <input type="checkbox"/> Oyun <input type="checkbox"/> Blok Zincir <input type="checkbox"/> Siber Güvenlik <input type="checkbox"/> Nesnelerin İnterneti <input type="checkbox"/> İmalat Sanayi <input type="checkbox"/> Sağlık Teknolojisi <input type="checkbox"/> Biyoteknoloji <input type="checkbox"/> Tarım ve Gıda Teknolojisi <input type="checkbox"/> Sürdürülebilirlik <input type="checkbox"/> Enerji <input type="checkbox"/> Otomotiv Teknolojisi <input type="checkbox"/> Diğer (<i>Belirtiniz</i>):				
Yatırım Evreleri	<input type="checkbox"/> Ön Tohum / Tohum <input type="checkbox"/> Erken Aşama <input type="checkbox"/> Büyüme Aşaması <input type="checkbox"/> Geç Aşama <input type="checkbox"/> Diğer (<i>Belirtiniz</i>):				
Hedeflenen Yatırım Sayısı adet Açıklama:... <i>Fon süresince hangi girişimlere ne kadar yatırım yapılacağına ilişkin bilgi verilmelidir.</i>				
Fonun Yatırım Yaptığı Girişimler	<i>Başvuru tarihi öncesinde yatırım yapılmış girişimlere ilişkin bilgi verilmelidir.</i> <table border="1"><tr><td>Girişimin Ünvanı</td><td></td></tr><tr><td>Vergi Numarası</td><td></td></tr></table>	Girişimin Ünvanı		Vergi Numarası	
Girişimin Ünvanı					
Vergi Numarası					

	Fonun Yatırım Tutarı	
	Yatırım Turunun Büyüklüğü	
	Açıklama	<i>Başvuru tarihi öncesinde hangi girişimlere ne kadar yatırım yapıldığı, yatırım yapılmış ise yatırım türüne ilişkin bilgi verilmelidir.</i>
	Girişimdeki Yabancı Yatırımcı (varsa) <i>Fonun yatırım yaptığı Türkiye'de yerleşik girişimlere, fonun yatırımcıları dışında yabancı yatırımcılar tarafından yatırım yapılmış ise her bir yabancı yatırımcı için doldurulmalıdır.</i>	
	Ünvanı	Vergi Numarası
Gerçekleştirilen Yatırımlar*	Gerçekleştirilen Yatırım Sayısı:.... Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı:	
Girişimlerdeki Toplam Yabancı Yatırımcı	Girişimlerdeki Toplam Yabancı Yatırımcı Sayısı:.... Girişimlerdeki Toplam Yabancı Yatırım Tutarı:....	
Fonun Katılacağı Her Bir Yatırım Turunun Büyüklüğü TL	
Fonun Her Bir Girişime Yapacağı Asgari Yatırımın Büyüklüğü TL	

*Sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır.

2.6. Etki

Finansal Olmayan Göstergeler <i>(Fon yatırım yapacağı girişimlerde hangi boyutlarda katkı sağlamayı hedeflemektedir)</i>	<input type="checkbox"/> İstihdam <input type="checkbox"/> Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı <input type="checkbox"/> Genç Girişimciliği ve Genç İstihdamı <input type="checkbox"/> ÇSG Etkisi (<i>Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan İşletme Sayısı</i>) <input type="checkbox"/> Dijitalleşme (<i>Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Olan İşletme Sayısı</i>) <input type="checkbox"/> İhracatın Artırılması <input type="checkbox"/> Ölçek Büyütme
--	--