

II. BÖLÜM BİLGİ DOKÜMANI

(Açıklamalarınızı, ilgili başlığın altındaki kutucuklara yazınız. Bu dosya sisteme ek olarak yüklenmeden önce PDF formatında kaydedilmelidir.)

3. YÖNETİM, ORGANİZASYON VE İŞ PLANI

3.1. Kurumsal Yönetim ve Hukuki Yapı

Fonun Yapısı	<i>Fonun hukuki statüsüyle birlikte fon yöneticisi, yönetici ortaklar, yatırım komitesi, yatırımcı danışma komitesi, idari işlemlerinin hangi gerçek/tüzel kişi tarafından yapıldığı, hukuk işlerinin kim(ler) tarafından yürütüldüğü, bu organların görevleriyle birlikte açıklanması beklenmektedir.</i>
Yatırım Komitesi Yapısı	<i>Yatırım komitesi yapısı ve karar alma süreçleri hakkında bilgi verilmelidir.</i>

3.2. Fonun Organizasyon Yapısı, Yönetim Kadrosu ve Tecrübesi

Fonun Organizasyon Yapısı ve Personel Bilgileri	<i>Kurucunun ve fonun organizasyon şeması hazırlanarak, kurul, komite, yönetim ekibinin özgeçmişleri, birbirleri arasındaki uyum, fon yönetim ekibinin ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemiyle ilişkisi, fon yönetim ekibinin girişim sermayesi ve etki yatırımı alanındaki tecrübesi ve yetkinliği hakkında bilgi verilmelidir.</i>
Fon Yönetim Kadrosu ve Tecrübesi	<i>Portföy Yönetim Şirketi ve fon yatırım komitesi üyelerinin daha önce gerçekleştirdiği yatırımlardan elde ettiği getiri ve bu getirinin yatırımlara oranı, ekibin geçmiş yatırım tecrübeleri, varsa bireysel yatırımları hakkında bilgi verilmelidir.</i>
Fon Performansları ve Başarı Örnekleri	<i>Varsa geçmiş dönem fon getirilerinin diğer fonlarla karşılaştırması (maliyet ve çıkış bilgileri), yatırım yapılan başarılı girişim örnekleri, yaratılan istihdam (toplam ve nitelikli istihdam), ihracat vb. makro ekonomik katkı (varsa), finansal başarı ölçütleri, etki hedefleri, etki ölçümü metrikleri uluslararasılaştırma katkısı hakkında bilgi verilmelidir.</i>

3.3. İlişkili Taraf Politikaları ve Karar Alma Mekanizması

İlişkili Taraf İşlemleri Politikaları	<i>Şeffaflık politikaları ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmelidir.</i>
--	---

3.4. İş Planı ve Stratejik Beklentiler

Yatırım Aşamaları ve Değerlendirme Süreci	<i>İş planının ana eksenleri, yatırım aşaması, katma değer yaratma aşaması ve çıkış aşaması dahil süreç açıklanmalıdır. Yatırım aşamasına gelene kadar</i>
--	--

	<i>aday havuzunun nasıl oluştuğu, değerlendirme politikaları, ön değerlendirme ve ayrıntılı değerlendirme kriterleri, finansal, hukuki ve teknik incelemelerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilmelidir.</i>
Katma Değer Yaratma, Çıkış Planı ve Çıkış Stratejisi	<i>Fonun sağlayacağı stratejik, operasyonel, ekosistem erişimi gibi yatırım sonrası katma değer yaratmak amaçlı katkılara ve izlenen yola ilişkin açıklama yapılmalı ve çıkış planı hakkında bilgi verilmelidir.</i>
Kar Dağıtım Politikası	<i>Kar dağıtımını gerekçeleriyle ve oransal olarak açıklanmalıdır.</i>
Kar Dışı Hedefler (İstihdam, İhracat, Sürdürülebilirlik)	<i>Fon, girişimlerden sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangisine katkı sağlamalarını beklemektedir? Fonun etki odaklı yatırımlar için belirlediği özel hedefler var mıdır? Örnek: Fonun yatırım yapacağı girişimlerden nitelikli işgücü istihdamı hedefi var mıdır? Fonun yüksek katma değerli teknoloji ihraç etmek gibi bir amacı var mıdır? Bunlar gibi beklentiler var ise gerekçeleriyle birlikte açıklanmalıdır.</i>
Fonun Değişim Teorisi ve Etki Ölçüm Metrikleri	<i>Fonun kaynaklarını (sermaye, bilgi, network vb.) kullanarak girişimlerde hangi girdiler ve faaliyetler aracılığıyla, hangi çıktı ve sonuçları elde etmeyi hedeflediğini gösteren yol haritası açıklanmalıdır. Değişim teorisinde yaratılan etkinin ölçümleme metodu ve yöntemi hakkında bilgi verilmelidir.</i>

4. YATIRIM STRATEJİSİ

Fonun Odaklandığı Alan/Sektör	<i>Fonun hangi (teknoloji, sağlık, enerji, yeşil dönüşüm vb) girişimleri önceliklendireceği varsa gerekçeleriyle bahsedilmelidir. Odaklanılan sektörel/tematik alan ve seçilme nedenleri belirtilmelidir. Hangi faaliyetleri yapan girişimlere yatırım yapılmayacağı ifade edilebilir.</i>
Fonun Yatırım Stratejisi ve Evreleri	<i>Fonun hangi aşamalarda (tohum, erken aşama vb.) yatırım yapmayı hedeflediği gerekçeleriyle belirtilmelidir. İlk yatırım ve devam yatırımına ilişkin planlama var mıdır? Coğrafi bir odaklanma stratejisi var mıdır? Yatırım turları hakkında bilgi ve strateji eklenebilir. Bunlar dışında da varsa diğer stratejik yaklaşımlar ele alınmalıdır.</i>
Yatırım Sayısı ve Aşamalarına Dair Planlama Tablosu	<i>Yatırım aşamaları için bir yatırım planlaması öngörüsü var mıdır? Bu öngörüye göre hedef yatırım tablosu çıkarılması beklenmektedir.</i>

5. ETKİ GÖSTERGELERİ

Performans Hedefleri, Çıktılar ve Başarı Ölçütleri	<p><i>Bu bölümde fon için performans göstergelerinin (IRR, çarpan vb.) belirlenmesi beklenmektedir. Fonun yatırımcıya ve ekosisteme sağlayacağı katkılar için somut hedefler belirtilmelidir.</i></p> <p><i>Örnek: Hedef: Yatırımcılar için elverişli finansal getirinin sağlanması</i></p> <p><i>Başarı ölçütü: Net iç verimlilik oranı (Net IRR) %...</i></p> <p><i>Çıktı: %... (Dolar (\$) bazlı)></i></p>
---	--

6. UYUM VE RAPORLAMA

Risk Yönetim Planı	<p><i>Fonun risk yönetim planı hakkında bilgi verilmelidir.</i></p>
Bağımsız Denetim Planı ve Sıklığı	<p><i>Denetim mekanizması ve hangi denetim firması tarafından hangi sıklıkla denetim yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir.</i></p>
Raporlama Sıklığı (3 Aylık, Yıllık Vb.)	<p><i>Raporlama sistemi hakkında bilgi verilmelidir. Hangi aralıklarla ve hangi raporlamalar hazırlanmaktadır? Fon yönetici ekibi ile girişimler ve yatırımcılar arasındaki raporlamalar hakkında bilgi verilmelidir.</i></p>
ÇSY / Sürdürülebilirlik Politikaları	<p><i>Çevresel, sosyal, yönetim ilkeleri hakkında bilgi verilmelidir.</i></p>