

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Saray Mah. Adnan Büyükdeniz Cad.
No: 10 Ümraniye İstanbul 34760

Konu: Kurulması planlanan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma ODTÜ TEKNOKENT Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yapılması planlanan yatırım hakkında.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na kuruluş ve ihraç başvurusu yapılan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kalkınma ODTÜ TEKNOKENT Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, tarafımızla paylaşılan Term Sheet'te detaylarına yer verilen aşağıdaki şartlar çerçevesinde yatırımcı olarak katılmak niyetindedir.

Hedef Fon Büyüklüğü	110.000.000 Türk Lirası karşılığı yaklaşık 6.000.000 ABD Doları
Yatırım Hedefleri	Fon, mevzuatın izin verdiği ölçüde her türlü girişim sermayesi yatırımına, sermaye, borç ve sermaye karması yapılandırılmış finansman sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
Fon Süresi	10 yıl 6 ay
Yatırım Dönemi	İlk katılma payı ihracından itibaren 5 yıldır. Yatırım Komitesi'nin ön onayının alınması kaydıyla Kurucu tarafından 1 yıl daha uzatılabilecektir.
Yönetim Ücreti	Yatırım Dönemi boyunca toplam kaynak taahhüdü tutarının; Yatırım Dönemi'nden sonra ise mevcut yatırımların ABD Doları üzerinden maliyetinin yıllık %2'sidir.
Eşik Getiri	Yatırımcı'nın Kaynak Taahhüdü ödemesinin ABD Doları cinsinden toplam tutarının (Kaynak Taahhüdü ödemelerinin kısımlar halinde yapılabileceği de dikkate alınarak), Yatırımcı'nın söz konusu ödemelerinin Fon'dan yapılan dağıtımlarla geri ödendiği tarihe kadar yıllık %6 (yüzde altı) faiz oranı uygulanarak hesaplanan bileşik getiriyi ifade eder.
Yönetici	Kalkınma Girişim Sermayesi Yönetimi A.Ş.
Kar Dağıtımı	Fon'da oluşan Fon'un varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi sonucu oluşan nakit fazlası ve dağıtılabılır kar Yönetici'nin onayı ile aşağıdaki sıra ile dağıtılacaktır: (i) İlk olarak, dağıtılabılır tutarın %100 (yüzde yüz)'ü yatırımcıya, işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı yatırımcı'nın toplam ödenmiş kaynak taahhüdüne eşit oluncaya kadar; (ii) İkinci olarak, dağıtılabılır tutarın %100 (yüzde yüz)'ü yatırımcıya, işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı söz konusu yatırımcının Eşik Getirisi'ne eşit oluncaya kadar; (iii) Üçüncü olarak, dağıtılabılır tutarın tamamı Yönetici'ye, Yönetici'ye yapılan kümülatif dağıtımın toplamı (b) bendi uyarınca yatırımcıya

[Antet]

	yapılan toplam dağıtım tutarının %25 (yüzde yirmi beş)'ine eşit oluncaya kadar; (iv) Daha sonra, kalan dağıtılabılır tutarın %80 (yüzde seksen)'i yatırımcı'ya ve %20 (yüzde yirmi)'si Yönetici'ye performans ücreti olarak dağıtılır. Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.
Kurum Adı	
Taahhüt Miktarı	[] ABD Doları
Taahhüt Miktarına İlişkin Açıklama	4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ek Madde 3 kapsamındaki gelecek 3 (üç) yıllık yükümlülüklerini gözeterek Kaynak Taahhüdü veren Yatırımcılar'ın iştirak ettiği Ödeme Çağrılarında yer alan ABD Doları toplam tutarı 3. (üçüncü) yılın sonunda ilgili Yatırımcı'nın verdiği Kaynak Taahhüdü tutarından düşülecek ve 3. (üçüncü) yılın sonunda yapılan hesap ile ilgili Yatırımcı'nın Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü bulunması halinde, Yatırımcı hesaplanan Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü'nü serbestçe iptal edebilecektir. Yönetici, bahsi geçen bu Ödenmemiş Kaynak Taahhüdü için Yatırımcı'ya temerrüde düşürmeyecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına bu hüküm yalnızca Yatırımcı'nın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ek Madde 3 kapsamındaki yükümlülüklerine uyum sağlayabilmek adına, verdiği Kaynak Taahhüdü için uygulama alanı bulacak olup Yönetici, bahsi geçen Yatırımcı'nın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ek Madde 3 kapsamındaki yükümlülüğünü her bir yılı kendi içinde değerlendirmek suretiyle yerine getirebilecek şekilde Yatırımcı'ya Ödeme Çağrısı yapacaktır.

Tarafımızla paylaşılan Term Sheet'te yer verilen şartlara sadık kalmak kaydıyla Fon'a katılım şartlarının detayları içtüzük, İhraç Belgesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'nde düzenlenecektir.

Yatırım taahhüdümüzün gerçekleşmesi için SPK başvurusunun olumlu sonuçlanması ve şirketimiz yönetim kurulu tarafından bağlayıcı karar alınması gerekmektedir.

Bu mektup kuruluş ve ihraç başvurusunda SPK'ya sunulmak üzere verilmiştir.

Saygılarımızla,

Şirket Yetkilisi
İmza