

[PROJE]¹
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI BİLGİ FORMU
(TASLAK)

Bu bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Tebliğ) gereği [GİRİŞİMCİ]'nin [PROJE] için ihtiyaç duyduğu TL tutarındaki fonun toplanabilmesi amacıyla yürütülecek olan kampanya kapsamında hazırlanmıştır. (Kampanya süresi boyunca fazla talep gelmesi halinde toplanabilecek fon tutarı TL'ye kadar artırılabilir.)²

Yatırım komitesinin kitle fonlaması bilgi formunu onaylaması üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür. [PLATFORM] tarafından daha ağır bir nisabın belirlenmesi mümkündür. Bu kapsamda, [PLATFORM] tarafından bilgi formunun onaylanması için belirlenen nisap'dır. İşbu bilgi formu yatırım komitesinin .../.../..... tarihli kararıyla olumsuz oya karşı olumlu oy ile onaylanmış olup, Kurul'un onay veya iznine tabi değildir.

Yatırımcıların [PROJE]'ye yönelik fon sağlama taleplerini, .../.../..... ile .../.../..... tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanya süresi boyunca adresli kampanya sayfası üzerinden [PLATFORM]'a iletmeleri gerekmektedir. Yatırım kararları, işbu bilgi formu ile birlikte kampanya sayfasında ilan edilen bilgilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35/A maddesinin altıncı fıkrası gereği bilgi formunu imzalayanlar veya bilgi formu kendi adına imzalanan tüzel kişiler, bu bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Bu bilgi formunda ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olduğunu ve bilgi formundaki bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir yanlışlık, yanıltıcılık ve eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterildiğini beyan ederiz.

[GİRİŞİMCİ] Adı, Soyadı, Tarih ve İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
	BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

¹ [Köşeli Parantez] içerisinde yapılan atıflar, karşılığı olan başlık, ad-soyad veya ticaret unvanı ile değiştirilecektir.

² (Parantez) içi ifade, Tebliğ'in 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ek fon toplanacak olması halinde korunacak; aksi halde silinecektir.

[PLATFORM] Yatırım Komitesi Üyelerinin Adı, Soyadı, Görevi, Tarih ve İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
	BİLGİ FORMUNUN TAMAMI

UYARI:

Bu bilgi formu, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “öngörülmektedir”, “amaçlanmaktadır” ve “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece bilgi formunun yayım tarihindeki öngörülerini ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, girişimcinin ve platformun geleceğe yönelik beklentilerinin öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. Özellikle kar tahmin ve beklentileri gerçekleşebilecek olandan daha iyimser senaryoları içerebilir. Yatırımcıların, projenin ticari hedeflerine ulaşamama riskinin bulunduğu ve bu tip projelere yapılan yatırımların oldukça yüksek riskler barındırdığı hususlarında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

1. ÖZET

Proje Hakkında Özet Bilgiler

Kapsam, Amaç ve Konusu	: <i>Projenin kapsamı, amacı ve konusu hakkında özet bilgi verilecektir.</i>
Ürün ve Hizmetler	: <i>Projenin çıktısı niteliğindeki ürün ve hizmetler hakkında özet bilgi verilecektir.</i>
Kurulacak Girişim Şirketinin	: <i>Kampanyanın başarılı sonuçlanması halinde kurulacak girişim şirketinin;</i>
Ticaret Unvanı	: <i>Planlanan ticaret unvanı belirtilecektir.</i>
Merkez Adresi	: <i>Planlanan merkez adresine yer verilecektir. Henüz belirli olmaması halinde il ve ilçe belirtilmesi yeterli olacaktır.</i>
Sermayesi	: <i>Kampanyanın başarılı sonuçlanması halinde tescil edilecek sermaye tutarı belirtilecektir. Bu kısımda, şirket kuruluşu için gerekli sermayenin de hesaba katılması gerekmektedir.</i>

Girişimci Hakkında Özet Bilgiler³

Adı-Soyadı	: <i>Nüfusa kayıtlı adı-soyadı yazılacaktır.</i>
Uyruğu	: <i>Varsa T.C. dışında vatandaşı olunan ülkeler de belirtilecektir.</i>

³ Birden fazla girişimci olması durumunda, her biri için ayrı ayrı tablo hazırlanacaktır.

Uzmanlık Alanları	: <i>Sahip olunan uzmanlık alanları ve yönetim deneyimleri hakkında bilgi verilecektir.</i>
--------------------------	---

Platform Hakkında Özet Bilgiler

Ticaret Unvanı	: <i>Tam ticaret unvanı belirtilecektir.</i>
Merkez Adresi	: <i>Tescil edilmiş adresine yer verilecektir.</i>
Listeye Alınma Tarihi	: <i>Kurul listesine alınma tarihine yer verilecektir.</i>
Telefon Numarası	: <i>Üyelerle iletişim amaçlı kullanılan telefon numarası belirtilecektir.</i>
İnternet Sitesi	: <i>Operasyon için kullanılan ve üyelerin erişimine açık bulunan internet sitesi belirtilecektir.</i>

Kampanya Hakkında Özet Bilgiler

Hedeflenen Fon Tutarı	: <i>Hedeflenen fon tutarı ve varsa ek satış dahil artırılabilir tutar da belirtilecektir.</i>
Kampanya Sayfası	: <i>Kampanya sayfasının erişim linki verilecektir.</i>
Kampanya Süresi	: <i>Kampanya süresi gün olarak belirtilecektir.</i>
Başlangıç Tarihi	: <i>Kampanya süresinin başlangıç tarihine yer verilecektir.</i>
Bitiş Tarihi	: <i>Kampanya süresinin bitiş tarihine yer verilecek, Tebliğ'in 17 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kampanya süresinin erken sonlandırılabilir olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.</i>
Çıkarılacak Payların	: <i>Toplanan fon karşılığı yatırımcılara verilmesi</i>
Türü	: <i>planlanan payların türü (nama-hamiline) ile varsa grubu ve imtiyazları belirtilecektir.</i>
Nominal Değeri	: <i>Çıkarılacak payların birim ve toplam nominal değerleri hakkında bilgi verilecektir.</i>
Satış Fiyatı⁴	: <i>Çıkarılacak birim payın satış fiyatı hakkında bilgi verilecektir.</i>
Asgari Yatırım ve Azami Tutarları	: <i>Her bir yatırımcı tarafından sağlanabilecek asgari ve azami fon miktarı hakkında bilgi verilecektir.</i>
Fon Kullanım Yeri	: <i>Sağlanacak fonun kullanım alanları kısa ve özet bir biçimde belirtilecektir.</i>

2. PROJE HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Kısa Tanıtımı

Projenin ve iş fikrinin kısa tanıtımı yapılacak, (2.2.) projenin çözüm üreteceği problemler ve karşılayacağı ihtiyaçlar, (2.3.) projenin çıktısı niteliğindeki ürün ve hizmetler, (2.4.) bu ürün ve hizmetlerden faydalanacak hedef kitlenin tanımı ve yapısı ile kurulacak girişim şirketinin yer alacağı sektör ve pazarlardaki rekabet stratejisi, (2.5.) projenin ticarileşme planı ve kurulacak girişim şirketinin iş modeli, (2.6.) projenin hedeflenen şekilde

⁴ Satış fiyatının hesaplanmasına ilişkin yöntem ve varsa değerlendirme raporuna ilişkin bilgiye 6.1.2 nolu başlıkta yer verilecektir.

tamamlanabilmesi için gerekli olan bütçe ve son olarak (2.7.) proje için gerekli izin ve onaylar hakkında özet bilgiler verilecektir.

Bu kısımda özetlenmesi gereken içeriklere ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda ilgili alt başlıklar halinde sunulacaktır. Bu kısımda verilecek içeriğin son derece yalın ve özet bir şekilde kaleme alınması, aşağıdaki ilgili kısımların hazırlanması tamamlandıktan sonra oluşturulması beklenmektedir.

2.2. Kapsam, Amaç ve Konusu

Projenin kapsamı, amacı ve konusu hakkında detay bilgi verilecektir. Projenin ve iş fikrinin hangi problemlere çözüm olacağı ve hangi ihtiyaçları karşılayacağı hususu detaylandırılacaktır. Kitle fonlaması kampanyasının başarılı sonuçlanması halinde kurulacak girişim şirketinin amaç ve faaliyetleri de bu kısımda belirtilecektir.

Bu kısımda yer verilecek açıklamalarda literatür taramasının ve pazar araştırmasının yapılmış olması ve verilen bilgilerin sübjektif değerlendirmelerden arındırılarak somut veriler, araştırma raporları, müşteri görüşme notları vb. ile desteklenmesi beklenmektedir. Alıntı yapılan kaynakların açıkça belirtilmesi veya toplu şekilde ek verilmesi zorunludur.

2.3. Ürün ve Hizmetler

Projenin çıktısı niteliğindeki ürün ve hizmetler belirtilecek, proje kapsamında geliştirilecek teknolojiler, üretilecek ürünler ve/veya sunulacak hizmetler ve bunlara ilişkin alınmış bir patent olup olmadığı detaylı bir biçimde açıklanacaktır.

Varsa geçmiş dönemde söz konusu teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve üretilen prototipler hakkında bilgi verilecektir. Ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma, geliştirme ve üretim programı hakkında açıklamalar da bu kısımda yapılacaktır.

2.4. Sektör ve Pazar Analizi

Kitle fonlaması kampanyasının başarılı sonuçlanması halinde kurulacak girişim şirketinin faaliyet göstereceği sektör ve pazarlar belirtilerek, şirketin bu sektör ve pazarlardaki rakipleri hakkında bilgi verilecektir. Şirketin rekabet stratejisi detaylandırılarak pazardaki rekabet konumunun değerlendirilebilmesine olanak sağlayan SWOT analizi yapılacaktır.

Ayrıca, ürün ve hizmetlere yönelik pazar araştırması ve analizi ile varsa önceki etüt, araştırma ve diğer çalışmalar hakkında bilgilere yer verilerek, hedef kitlenin tanımı, yapısı, genel özellikleri hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.

2.5. Ticarileşme Planı ve İş Modeli

Projenin ticarileşme planı hakkında bilgi verilecek, beklenen ticari kazanımlar ile bu kazanımların artırılabilirliği/sürdürülebilirliği hakkında değerlendirmelere yer verilecektir. Aynı zamanda, projenin çıktısı niteliğindeki ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama planı

hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. Kurulacak girişim şirketinin iş modeli⁵ de bu kısımda detaylandırılacaktır.

2.6. Proje Bütçesi

Projenin hedeflenen ticari amaçlarına ulaşabilmesi ve öngörülen şekilde tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan bütçeye detaylı biçimde yer verilecektir. Bütçenin araştırma, geliştirme, danışmanlık, lisans, patent, işçilik, pazarlama, demirbaş, ekipman, finansman ve benzeri giderler ile diğer öngörülmeyen harcamalar detayında ilgili yıllar bazında verilmesi gerekmektedir.

2.7. İzin ve Onaylar

Projenin tamamlanması için gerekli izin, onay, lisans vb. süreçler açıklanacak; projenin öngörülen amacını ve ticarileşme potansiyelini etkileyebilecek nitelikte öngörülen hukuki uyuşmazlıkların (patent, lisans, telif hakkı vb.) bulunup bulunmadığı, girişim şirketinin kuruluş ve faaliyet bakımından tabi olacağı mevzuat karşısındaki durumu hakkında değerlendirme yapılacaktır.

3. GİRİŞİMCİ HAKKINDA BİLGİLER

3.1. Genel Bilgiler

Girişimci Hakkında Genel Bilgiler⁶

Adı-Soyadı	: <i>Nüfusa kayıtlı adı-soyadı yazılacaktır.</i>
Uyruğu	: <i>Varsa T.C. dışında vatandaşı olunan ülkeler de belirtilecektir.</i>
Öğrenim Durumu	: <i>Son mezun olunan okul ve derece bilgisi verilecektir. Varsa devam eden eğitim öğretim durumu bilgilerine de yer verilebilir.</i>
İş Deneyimi	: <i>Projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yetkinlikler ve edinilen tecrübeler hakkında bilgi verilecektir.</i>
Uzmanlık Alanları	: <i>Sahip olunan uzmanlık alanları ve yönetim deneyimleri hakkında bilgi verilecektir.</i>
Özgeçmişi	: <i>[GİRİŞİMCİ]'nin özgeçmişi ekte yer almaktadır.</i>

3.2. Ekip Üyeleri

Aşağıdaki tabloda ekip üyeleri (projenin gerçekleştirilmesinde ve kurulacak girişim şirketinin yönetim ve idaresinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenen/üstlenecek kişiler) hakkında bilgi verilecek, her bir üye tarafından proje kapsamında üstlenilecek sorumluluklar ve yapılacak iş bölümü belirtilecektir. Ayrıca, üyelerin girişimci ile arasındaki ilişkinin kaynağı belirtilecektir.

⁵ İş modeli kanvası hazırlanması veya iş modeli kanvasında yer alan ana başlıklar detayında bilgi verilmesi gerekmektedir.

⁶ Birden fazla girişimci olması durumunda, her biri için ayrı ayrı tablo hazırlanacaktır.

Ekip Üyeleri			
Adı-Soyadı	Üstleneceği Görev Sorumluluklar	Uzmanlık Alanı ve Profesyonel Tecrübesi	Girişimci ile İlişkisinin Kaynağı

3.3. Kurucu Ortaklar

Kurulacak Girişim Şirketi'nin Kurucu Ortakları					
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi/Unvanı	Sermayedeki Payı		Oy Hakkı (%)	İmtiyaz ⁷
		(TL)	(%)		

Kampanyanın başarılı sonuçlanması halinde kurulacak girişim şirketinin kurucu ortakları hakkında bilgi verilecektir. Kurucu ortaklar arasında halihazırda girişimci veya ekip üyesi olmayan kişilerin bulunması halinde, bu kişiler hakkında tablo altında bilgi verilerek söz konusu kişilerin proje ile olan ilişkisi anlatılacaktır.

Kurulacak girişim şirketine kitle fonlaması yoluyla fon sağlayacak yatırımcılar, kurucu ortaklar arasında değerlendirilmeyecektir.

Ek satışın planlanması halinde, yukarıda yer alan tablo ek satış kapsamındaki payların tamamının satıldığı ve hiçbirinin satılmadığı varsayımları için ayrı ayrı doldurulacaktır.

4. KAMPANYA HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Genel Gerekçe ve Temel Bilgiler

Kitle fonlaması kampanyası yürütülmesinin ve paya dayalı modelin seçilmesinin gerekçeleri ile girişimciyi bu finansman yöntemine sevk eden motivasyon unsurları hakkında açıklama yapılacaktır. Diğer çeşitli dış finansman kaynaklarından fon temin edilememiş olması halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte ayrıca belirtilecektir.

Ek olarak, kampanya süresi, varsa ek fon toplama dahil hedeflenen fon tutarı, kampanyanın başarılı bir şekilde sonuçlanması halinde kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde girişim şirketinin kurulacağı ve ortaya konulacak ürün ve hizmetler ile girişim şirketi, ilişkili tarafları ve diğer üçüncü kişilerce elde edilecek menfaatler hakkında bilgilere yer verilecektir.

⁷ İmtiyaz olup olmadığı ve varsa imtiyazın türü bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

4.2. Fon Kullanım Yeri

Bu kısımda, kampanyanın başarılı sonuçlanması halinde elde edilecek fonun kullanım yerlerine detaylı bir biçimde yer verilecektir. Verilecek bilginin, Tebliğ'in 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan rapor ile çelişmeyecek şekilde olması gerekir.

Brüt gelir, kampanya ile ilişkili toplam maliyetler de göz önünde bulundurularak net gelire indirgenecektir. Fon kullanım alanları, her bir harcama kalemi bazında açıkça oran veya tutar belirtmek suretiyle, talep edilmesi halinde ek satış yoluyla hedeflenen tutarın üzerinde fon sağlanması ihtimali de ayrıca dikkate alınarak belirlenecektir. Fon kullanım tarihleri ilgili harcama kalemleri kırılımında net bir tarih veya tarih aralığı olarak belirlenecek ve fonların tamamının kullanılmasının öngörüldüğü nihai tarih belirtilecektir.

Ayrıca, diğer çeşitli dış finansman kaynaklarından fon sağlanıp sağlanmadığı veya sağlanmasının planlanıp planlanmadığı ve girişimci ve/veya ilişkili taraflarınca varsa projeye sağlanan fonlar da ayrıca belirtilecektir. Varsa bu fon kaynaklarının kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama olup olmadığı belirtilecektir.

Son olarak, Tebliğ'in 20 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları gereği yapılacak duyuruların usul ve esasları hakkında bilgi verilerek, toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmasından kurulacak girişim şirketinin yönetim kurulunun sorumlu olacağı belirtilecektir.

Toplanacak fonların hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Tebliğ'in 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.

4.3. Kar Tahmin ve Beklentileri

Bu bölüm aşağıdaki ibare ile başlayacaktır:

Uyarı: Bu bölümü okumadan önce bilgi formunu başındaki "UYARI" kısmını tekrar okuyunuz.

Kampanyanın başarıyla sonuçlanması halinde kurulacak girişim şirketinin geleceğine yönelik kar tahmin ve beklentilerine ve varsa kar dağıtım politikasına ilişkin bilgilere yer verilecektir. Bu amaçla, proje kapsamında geliştirilecek ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama planı çerçevesinde muhtemel gelir ve gider kalemleri hesaba katılarak bir projeksiyon yapılacaktır. Yapılacak projeksiyonun fon kullanım süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.

Projenin hedef kitesince ürün ve/veya hizmetlere yönelik talebe ilişkin somut ve öngörülebilir tahminlerde bulunulacak, ürün ve/veya hizmetlere yönelik gerçekleştirilen pazar araştırması ve hedef kitle analizi ile satış ve pazarlama programı çerçevesinde tahmin ve varsayımlara yer verilecektir. 2. numaralı bölümün alt başlıklarında yer verilen açıklamalarla tekrara düşülmeden, geleceğe yönelik kar tahmin ve beklentilerini etkileyecek unsur ve varsayımlara odaklanılacaktır.

Tahmin ve beklentilerin somut ve öngörülebilir olması ve verilerle desteklenmesi gerekmektedir.

4.4. Geçmiş Kampanyalar

Geçmiş dönemde girişimci veya ekip üyeleri ile bu kişilerin ana pay sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi ve/veya yöneticisi olduğu girişim şirketleri tarafından yürütülmüş herhangi bir paya dayalı kitle fonlaması kampanyasının bulunmaması halinde, bu kısımdaki alt başlıklar silinerek yalnızca "Yoktur." ibaresine yer verilecektir.

4.4.1. Başarılı sonuçlanan kampanyalar hakkında bilgiler

Bu bölüm aşağıdaki ibare ile başlayacaktır:

Uyarı: Burada ifade edilen “başarılı sonuçlanan kampanya” ifadesi karlı bir yatırımı ifade etmemektedir. Buradaki başarıdan kasıt hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanmış olmasıdır.

Girişimci veya ekip üyeleri tarafından varsa daha önce başlatılan ve başarılı bir şekilde sonuçlanan paya dayalı kitle fonlaması kampanyaları hakkında bilgi verilecektir. Bu kişilerin kurucu ortağı, ana pay sahibi, yönetim kurulu üyesi ve/veya yöneticisi olduğu girişim şirketleri tarafından yürütülen veya desteklenen kampanyalar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

İçerikte asgari olarak; her bir kampanyanın konusu, ilgili platform, kampanya sayfası, kampanya süresi, hedeflenen fon tutarı, talep edilen ek fon tutarı, gerçekleşen fonlama tutarı, nitelikli yatırımcılar tarafından fonlanan tutar, yatırımcı sayısı, fon kullanımının tamamlanma yüzdesi ve varsa işbu bilgi formunun konusunu oluşturan kampanya ile olan ilişkisi hakkında bilgi ve açıklamalara yer verilecektir.

Son olarak, son 12 aylık dönemde girişimci tarafından paya dayalı kitle fonlaması kampanyası yoluyla sağlanan toplam fon tutarları da ayrıca belirtilecektir.

4.4.2. Başarısız sonuçlanan kampanyalar hakkında bilgiler

Girişimci veya ekip üyeleri tarafından varsa daha önce başlatılan ancak fonlama sağlanamayan paya dayalı kitle fonlaması kampanyaları hakkında bilgi verilecektir. Bu kişilerin kurucu ortağı, ana pay sahibi, yönetim kurulu üyesi ve/veya yöneticisi olduğu girişim şirketleri tarafından yürütülen veya desteklenen kampanyalar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

İçerikte asgari olarak; her bir kampanyanın konusu, ilgili platform, kampanya sayfası, kampanya süresi, hedeflenen fon tutarı, kampanya süresi sonunda elde edilen talep tutarı, işbu bilgi formunun konusunu oluşturan kampanya ile olan ilişkisi ve halihazırda geçmiş kampanyalarla ilgili çalışmaların devam edip etmediği veya bunların farklı yöntemlerle finanse edilip edilmediği hakkında bilgi ve açıklamalara yer verilecektir.

5. RİSK FAKTÖRLERİ

Bu bölümde; (i) projeye, (ii) kurulacak girişim şirketinin ve/veya hedef kitlenin içinde bulunduğu sektöre, (iii) çıkarılacak paylara ve (iv) yatırım kararı verilmesinde önem taşıyan diğer risklere ayrı başlıklar halinde yer verilecektir.

5.1. Projeye İlişkin Riskler

Projenin hedeflenen/beklenen amacına ulaşmasını engelleyebilecek nitelikteki içsel ve dışsal risk faktörlerine detaylı bir biçimde yer verilecektir.

5.2. Sektöre İlişkin Riskler

Kurulacak girişim şirketinin içinde bulunacağı sektör ile şirketin hedef kitlesi olan sektör ve pazarları etkileyebilecek risk unsurlarına yer verilecektir.

5.3. Paylara İlişkin Riskler

Yatırımcılara verilecek payların satış fiyatı, likiditesi, devir ve tedavülü, kar payı ödemesi, gelecekteki beklenen değeri, muhtemel değer kayıpları vb. yatırımcılar açısından risk teşkil etmesi beklenen etkenler açıklanacaktır.

5.4. Diğer Riskler

Varsa yukarıdaki başlıklar altında değerlendirilemeyecek diğer çeşitli risk unsurlarına yer verilecektir.

6. PAYLAR VE SATIŞ ESASLARI

6.1. Çıkarılacak Paylara İlişkin Bilgiler

6.1.1. Türü ve niteliği hakkında bilgiler

Kampanyanın başarılı sonuçlanması halinde, kurulacak girişim şirketince çıkarılacak payların türü, sayısı, cinsi, varsa grubu, pay sayısının grup ve sermayeyi temsil eden paylar içerisindeki oranı ile birim ve toplam nominal değerleri hakkında yapılan planlamalar çerçevesinde bilgi verilecektir. Kampanyanın başarılı sonuçlanması halinde oluşacak ortaklık yapısı karşılaştırmalı olarak sunulacaktır.

6.1.2. Satış fiyatı hakkında bilgiler

Çıkarılacak payların birim satış fiyatı, satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve varsayımlar ile varsa yararlanılan raporlar ile birlikte belirtilecektir. Varsa raporlar bilgi formu ekinde ilan edilecektir.

6.1.3. Hak, yükümlülük ve kısıtlamalar hakkında bilgiler

Çıkarılacak payların hangi mevzuat kapsamında oluşturulacağı, yatırımcısına sunacağı haklar ve getireceği yükümlülükler ile bu hakların kullanımına ilişkin prosedürler ve varsa kısıtlamalar belirtilecektir. Ayrıca, bu payların tüm ortaklık hak ve koşulları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar ve nitelikli yatırımcılar hariç olmak üzere yatırımcılara verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılmayacağı bu kısımda açıklanacak; Tebliğ'in 19 uncu maddesi gereği kaydileştirme esasları belirtilecektir.

Ayrıca, Tebliğ'in 16 ncı maddesinin onuncu fıkrası kapsamında girişimcinin, kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden üç yıl içerisinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, cebri icra ve nitelikli yatırımcılara veya kendi aralarında yapılacak devirler dışında paylarını devredemeyecekleri hususunda bilgi verilecektir.

6.2. Talep, Satış ve Dağıtım Süreci

6.2.1. Talep ve başvuru süreci hakkında bilgiler

Yatırımcılar tarafından hangi kanallardan ne şekilde talepte bulunulacağı, her bir yatırımcı tarafından sağlanabilecek asgari tutarlara, talepte bulunulması için hangi koşulların sağlanması gerektiği vb. hususlara yer verilecektir. Örneğin, satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olması durumunda bu hususun burada açıkça belirtilmesi ve nitelikli yatırımcı olmayan kişilerin talepte bulunamayacaklarının vurgulanması gerekir.

Ayrıca, talepte bulunan yatırımcıların bu taleplerinden cayma haklarının olduğu ve bu hakkın kullanım esasları hakkında bilgi verilecektir. Örneğin, Tebliğ'in 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında cayma hakkı kullanımının ne şekilde bildirilmesi gerektiği, 18 inci maddenin ikinci fıkrası gereği yatırımcılara yapılacak bildirim ne şekilde yapılacağı vb. operasyonel konulara açıklık getirilecektir.

Son olarak, hedeflenen fon tutarının üzerinde bir talep gelmesi durumunda izlenecek prosedürler açıklanacak, Tebliğ'in 17 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihinden önce toplanması halinde kampanya süresinin erken sonlandırılıp sonlandırılmayacağı hakkında bilgi verilecektir.

6.2.2. Ödeme ve iade süreci hakkında bilgiler

Emanet yetkilisi hakkında bilgi verilecek; talepte bulunan yatırımcıların ödeme emirlerini kime ve ne şekilde ulaştıracakları, ödemelerin kampanya süresince nasıl tasarruf edileceği, emanet yetkilisinin toplanan fon tutarını nemalandırıp nemalandırmayacağı hakkında bilgi verilecektir.

Ayrıca, kampanyanın başarısız sonuçlanması halinde veya dağıtım listesi dikkate alınarak yapılacak iade işlemlerinde toplanan fonların; nemalandırma halinde ise toplanan fonlara ek olarak bu fonun nemasının hak sahiplerine ne şekilde iade edileceği açıklanacaktır. Platform ile emanet yetkili arasındaki anlaşmaya göre belirlenen nema ve iade prosedürleri belirtilecektir.

6.2.3. Tahsisat ve dağıtım süreci hakkında bilgiler

Önceliklendirilen yatırımcı gruplarının bulunup bulunmadığı, hedeflenen fon tutarının üzerinde talep gelmesi halinde, talepte bulunan yatırımcılara yönelik tahsisat ve dağıtımın ne şekilde yapılacağı açıklanacaktır. Örneğin, varsa Tebliğ'in 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca nitelikli yatırımcılar için belirlenen tahsisat oranı belirtilecek; ayrıca, fazla talep gelmesi halinde FIFO, LIFO, oransal dağıtım vb. yöntemlerden hangisinin esas alınacağı hakkında bilgi verilecektir.

Çıkarılacak payların hangi şartlarda ve ne şekilde yatırımcılara dağıtılacağı, girişim şirketinin kuruluş süreci, dağıtım esnasında ve payların kaydıleştirilme sürecinde yatırımcıların ve girişim şirketinin yükümlülükleri, hedeflenen tutardan fazla talep gelmesi halinde gerçekleştirilecek dağıtım esasları vb. hususlar hakkında bilgi verilecektir.

6.3. Maliyetler hakkında bilgi

Hem girişimcinin hem de yatırımcıların katlanacakları her türlü ücret, komisyon ve kesintiler gibi maliyetler hakkında bilgi verilecektir.

7. PLATFORM HAKKINDA BİLGİLER

7.1. Genel Bilgiler

Platform Hakkında Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Tam ticaret unvanı belirtilecektir.
Merkez Adresi	: Tescil edilmiş adresine yer verilecektir.
Listeye Alınma Tarihi	: Kurul listesine alınma tarihine yer verilecektir.
Sermayesi	: Tescil edilmiş sermayesi ve farklı olması durumunda ödenmiş sermayesi belirtilecektir.
Başarılı Kampanya Sayısı	: Bilgi formu tarihi itibarıyla başarılı sonuçlanan kampanya sayısı belirtilecektir.
Başarısız Kampanya Sayısı	: Bilgi formu tarihi itibarıyla başarısız sonuçlanan kampanya sayısı belirtilecektir.
Aracılık Edilen Fonlama Tutarı	: Bilgi formu tarihi itibarıyla başarılı sonuçlanan kampanyalardan elde edilen fonların toplam tutarı belirtilecektir.
Telefon Numarası	: Üyelerle iletişim amaçlı kullanılan telefon numarası belirtilecektir.
İnternet Sitesi	: Operasyon için kullanılan ve üyelerin erişimine açık bulunan internet sitesi belirtilecektir.

7.2. Ortaklık Yapısı

Platform'un Ortaklık Yapısı				
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı			Oy Hakkı (%)
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)	
TOPLAM				

Platformun sermayesinde %5 ve üzeri pay sahipliği bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında açıklamalara yer verilecek olup, varsa bu kişiler arasındaki ilişkinin mahiyeti de belirtilecektir.

7.3. Yönetim Kurulu Üyeleri

Platform'un Yönetim Kurulu Üyeleri					
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Görevi/Unvanı	Atanma Tarihi	Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı	
				(TL)	(%)

Yönetim kurulu üyeleri arasında bir tüzel kişinin bulunması durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüzel kişi adına tescil edilen gerçek kişi hakkında bilgiye de tablonun altında yer verilecektir.

7.4. Yatırım Komitesi

Yatırım Komitesi Üyeleri				
Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Uzmanlık Alanı ve Profesyonel Tecrübesi	Sermayedeki Payı	
			(TL)	(%)

Yatırım komitesi üyelerinin her birinin, Tebliğ'in 9 uncu maddesinde düzenlenen şartlardan hangilerini sağladıkları hakkında bilgi verilerek, kitle fonlaması işlemlerinde sahip oldukları deneyimleri ve uzmanlık alanları hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.

Ayrıca, varsa Tebliğ'in 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına tabi olan yatırım komitesi üyelerinin oy kullanamama gerekçeleri hakkında bilgi verilecektir.

7.5. Kampanya İnceleme Sonuçları

Kampanya hakkında ön inceleme ve değerlendirmelerin yer aldığı Tebliğ'in 11 inci maddesinin altıncı fıkrası gereği hazırlanan raporun özetine yer verilecektir. Varsa ilave riskler başta olmak üzere yatırım kararı verilmesinde dikkate alınması gereken hususlar hakkında açıklama yapılacaktır.

Ek olarak, yatırım komitesinin kampanyaya ilişkin raporunda varsa şart oluşturan hususlar ile Tebliğ'in 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası çerçevesinde yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin kampanyanın platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin açıklama yapılacaktır.

7.6. Değerlendirme Politikası

Tebliğ'in 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği hazırlanan değerlendirme politikasının özetine, bu politikanın kabulüne ilişkin platform yönetim kurulu kararının tarih ve sayısına ve tam politika metninin erişim linkine yer verilecektir.

7.7. Çıkar Çatışması Politikası ve Beyanı

Girişimci ve ilişkili tarafları ile platform ve ilişkili tarafları arasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ilişkinin bulunup bulunmadığı hakkında beyana ve varsa ilişkinin mahiyeti ile platformun doğrudan veya dolaylı olarak elde edeceği menfaatler hakkında bilgiye yer verilecektir.

Ayrıca, çıkar çatışması politikasının özetine, bu politikanın kabulüne ilişkin platform yönetim kurulu kararının tarih ve sayısına ve tam politika metninin erişim linkine yer verilecektir.

7.8. Kurulca Alınan Yaptırım ve Tedbir Kararları

Kurulca platforma daha önce verilen uyarı, idari para cezası, faaliyetlerin geçici durdurulması, listeden çıkarma gibi idari yaptırım kararları hakkında, ilgili Kurul Karar veya işlem tarihi belirtilmek suretiyle gerekçeli bilgi verilecektir.

Ayrıca, platformun hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinin tespiti nedeniyle daha önce Kurulca uygulanan tedbirler de bu kısımda açıklanacaktır.

Katılım bankaları ve geniş yetkili aracı kurumlar bakımından yalnızca kitle fonlaması platformu sıfatıyla yapılan işlemlere istinaden Kurulca alınan yaptırım ve tedbir kararlarının açıklanması yeterlidir.

8. EKLER

Asgari olarak aşağıdaki belgelerin bilgi formuna ek verilmesi gerekmektedir:

- 1) Girişimci ve ekip üyelerinin özgeçmişleri
- 2) Atıf yapılan/Referans verilen veri ve raporların kaynakları
- 3) Tebliğ'in 20 nci maddesinin birinci fıkrası gereği hazırlanan fon kullanım raporu
- 4) Varsa pay satış fiyatının tespiti amacıyla hazırlanan raporlar