

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
27 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE
YAPILAN 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

1968



Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Şubat 2017, Pazartesi günü saat 11.00 Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.02.2017 tarih ve 229389732017 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç'un gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nin 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin çıkarılmış 51.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 51.000.000 adet paydan 51.000.000.-TL' lik sermayeye karşılık 51.000.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 51.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sn. Murat Doğu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sn. Duran Altıntaş hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sn. Murat Doğu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Doğu ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
4. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
5. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu' nun 2016 hesap dönemi karı konusundaki teklifi görüşülerek; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;
 - Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ("MSUGT") ve Vergi Usul Kanunu ("VUK") kapsamında tutulan 2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda 8.195.655,41 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu görüldüğünden; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca %5 oranında 409.782,77 Türk Lirası tutarında "Genel Kanunî Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 7.785.872,64 Türk Lirası tutarının tamamının "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına aktarılmasına,

- NO 1968
- TC
- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-17/1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2016 hesap dönemine ait Birleşik Finansal Tablolara göre ise 8.134.048 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu görüldüğünden; bu tutardan, MSUGT/VUK mali kayıtlar esas alınmak suretiyle, TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 409.782,77 Türk Lirası tutarında "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" ("Genel Kanuni Yedek Akçe") ayrıldıktan sonra kalan 7.724.265,23 Türk Lirası tutarın tamamının "Geçmiş Yıllar Karları" ("Olağanüstü Yedek Akçeler") hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 olarak belirlenerek yapılacak 2017 hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelğine;

Sayın Yağmur Şatana
Sayın Tolga Babalı
Sayın Murat Doğu

oybirliği ile seçildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince aylık 500 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 27.02.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE