

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 29.03.2018  
**Karar No.** : 2018/3

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

**Gündem** : Şirket'in 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Finansal Raporu ile Faaliyet Raporu'nun kabulü.

**Karar** :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait, Ekli Bireysel Finansal Raporu'nun kabulüne,
- Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "*Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik*" ve SPK'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"'ne uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumu bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz'in ekli Faaliyet Raporu'nun kabulüne,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YAĞMUR ŞATA TA  
BAŞKAN

TOLGA BABALI  
BAŞKAN VEKİLİ

Dr. MURAT DOĞU  
MURAHHAS ÜYE