

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

Toplantı Tarihi : 17.04.2019

Karar No. : 2019/08

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Karar :

1. 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması işlemleri kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi*" başlıklı 8'nci maddesinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine,
2. Sermaye artırımından sağlanacak fonun ağırlıklı olarak "yenilenebilir enerji" alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine doğrudan iştirak edilmesinde, "yenilenebilir enerji" yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere girişim şirketleri tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına yatırım yapılmasında veya borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansman sağlanmasında kullanılmasına,
3. Bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8: Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 80.000.000 (Seksenmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 51.000.000 (Ellibirmilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8: Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Şirket'in sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.000.000 (Ellibirmilyon) Türk Lirası'ndan 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası'na artırılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükümlerine uygun olarak, artırım sonrası sermayenin asgari %25'ine tekabül edecek tutardaki payları, sermaye artırımını yoluyla nitelikli yatırımcıya tahsis edilmiştir. Artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Sermayeyi temsil eden paylar, nitelikli yatırımcılara satıştan sonraki dönemde de sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Şirket, pay devralan yatırımcıların nitelikli

Şirket'in sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası'ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası'na artırılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükümlerine uygun olarak, artırım sonrası sermayenin asgari %25'ine tekabül edecek tutardaki payları, sermaye artırımını yoluyla nitelikli yatırımcıya tahsis edilmiştir. Artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Sermayeyi temsil eden paylar, nitelikli yatırımcılara satıştan sonraki dönemde de sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Şirket, pay devralan yatırımcıların nitelikli

<p>yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmektedir.</p> <p>Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p>	<p>yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmektedir.</p> <p>Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p>
---	---

ÜYE
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ
ASLI İMZALIDIR

ÜYE
DEĞERHAN USLUEL
ASLI İMZALIDIR

ÜYE
MURAT DOĞU
ASLI İMZALIDIR