

№04783

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
22 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

22 MART 2021

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2021, Pazartesi Günü, saat 11.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062451908 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin çıkarılmış 500.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet paydan 500.000.000.-TL' lik sermayeye karşılık 500.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 500.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Murat Doğu'nun hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sayın Murat Doğu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Doğu ve Tutanak Yazmanlığı'na Diba Topuz oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
4. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim Kurulu' nun 2020 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 Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KMG") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sınımlı esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Beyaz Finansal Raporu'na göre; 106.232.939,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 3.531.122,72,-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 102.701.816,28-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre ise; 70.622.454,49-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 3.531.122,72,-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 67.091.331,77-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

22 MART 2021

görüldüğü;

- Şirket'in 2021 yılında yapması muhtemel yatırımlar göz önünde bulundurularak, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Bağımsız denetimden geçen Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 102.701.816,28-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,
- Şirket'in yasal muhasebe kayıtlarına göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 67.091.331,77-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların " Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 olarak belirlenerek işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine;

Çağlar Göğüş (T.C. Kimlik No:)
Tolga Babalı (T.C. Kimlik No:)
Murat Doğu (T.C. Kimlik No:)'nun

Seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince aylık 1.000 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 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.

10. 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. 22.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ

