

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
08 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI



Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08 Haziran 2023, Perşembe günü saat 09.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65, Üsküdar, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.06.2023 tarih ve E-00086123285 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nin 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

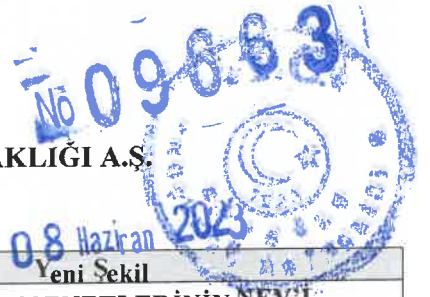
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in çıkarılmış 2.800.000.000,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 2.800.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çağlar Göğüş'ün hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sayın Çağlar Göğüş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

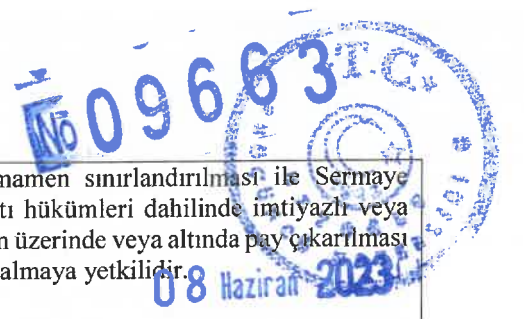
1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Melike Aslı Er oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket'imizin mevcut 3.000.000.000-(üçmilyar),-Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 7.000.000.000-(yedimilyar),-Türk Lirası'na çıkartılarak sürenin 2023-2027 yılları için geçerli olması ve 7.000.000.000-(yedimilyar),-Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 2.800.000.000-(ikimilyarsekizyüz milyon),-Türk Lirası çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüz milyon),-Türk Lirası tutarında artırılarak 5.300.000.000-(beşmilyarüçyüz milyon),-Türk Lirası'nda çıkartılması hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
4. Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 7.000.000.000-(yedimilyar),-Türk Lirası'na ve Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarı içerisinde 2.800.000.000-(ikimilyarsekizyüz milyon),-Türk Lirası çıkarılmış sermayenin 5.300.000.000-(beşmilyarüçyüz milyon),-Türk Lirası'nda çıkartılması işlemleri kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi*" başlıklı 8'inci maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve E-12233903-345.05.05-38238 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2023 tarih ve E-86117855 sayılı yazısıyla gerekli izinlerin alınmış olduğu görülerek izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi*" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

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



Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8: Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.800.000.000 (ikimilyarsekizyüzmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.800.000.000 (ikimilyarsekizyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 2.000.000.000 (ikimilyar) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in bu defa artırılan 800.000.000 (sekizyüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (üçmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>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 yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2022-2026 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 artırma ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının</p>	<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8: Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 5.300.000.000 (beşmilyarüçyüzmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 5.300.000.000 (beşmilyarüçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 2.800.000.000 (ikimilyarsekizyüzmilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in bu defa artırılan 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000.000 (yedimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 7.000.000.000 (yedimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>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 yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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 artırma ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının</p>



kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOFUZ MERAL

TUTANAK YAZMANI
MELİKE ASLİ ER