

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

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2023, Salı günü saat 09.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar-İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2023 tarih ve E-00084662918 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in çıkarılmış 2.000.000.000,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 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 Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay'ın hazır bulunduğunun anlaşılmaları üzerine toplantı Sayın Bora Yalınay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Melike Aşlı Er oy birliği ile seçildi.
2. Şirket'imizin mevcut 3.000.000.000-(üçmilyar),-Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 2.000.000.000-(ikimilyar),-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 800.000.000-(sekizyüzmilyon),-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 2.800.000.000-(ikimilyarsekizyüzmilyon),-Türk Lirası'na çıkartılması hususlarının ortakların onayına sunuldu, sermaye artırımını oy birliği ile kabul edildi.
3. Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 2.000.000.000-(ikimilyar),-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 2.800.000.000-(ikimilyarsekizyüzmilyon),-Türk Lirası'na artırılması işlemleri kapsamında ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve E-12233903-345.05.05-36129 sayılı yazısı ile gerekli iznin alındığı şekliyle, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hususunun ortakların onayına sunuldu ve tadil oy birliği ile kabul edildi.

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

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8: Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000.000 (ikimilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Şirket'in bu defa artırılan 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.	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 değerde 2.800.000.000 (ikimilyarsekizyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 2.000.000.000 (ikimilyar) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Şirket'in bu defa artırılan 800.000.000 (sekizyüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut 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 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. 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 yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır. 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 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. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.	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. 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 yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır. 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 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. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.
--	--

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 18.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOPUZ MERAL

TUTANAK YAZMANI
MELİKE ASLI ER