



**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN  
4 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 4 Mart 2022, Cuma günü saat 09.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072508682 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in çıkarılmış 500.000.000,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 500.000.000 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 Murahhas Üyesi Sayın Murat Doğu'nun hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Sayın Murat Doğu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Nezihe Boran ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral oy birliği ile seçildi.
2. Şirket'imizin mevcut 1.500.000.000-(birmilyarbeşyüz milyon),-Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 500.000.000-(beşyüz milyon),-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 1.000.000.000-(birmilyar),-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 1.500.000.000-(birmilyarbeşyüz milyon),-Türk Lirası'na çıkartılması hususlarının ortakların onayına sunuldu, sermaye artırımını oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket'imizin mevcut 1.500.000.000-(birmilyarbeşyüz milyon),-Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 500.000.000-(beşyüz milyon),-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 1.000.000.000-(birmilyar),-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 1.500.000.000-(birmilyarbeşyüz milyon),-Türk Lirası'na çıkartılması işlemleri kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin ilgili izin yazılarında 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b><br><b>Madde 8:</b><br><br>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası'dır.<br><br>Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan | <b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b><br><b>Madde 8:</b><br><br>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası'dır.<br><br>Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>320.000.000 (Üçyüzirmimilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>olan 500.000.000 (beşyüz milyona) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Şirket'in bu defa artırılan 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Şirket'in bu defa artırılan 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari 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 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyona) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyona) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyona) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyona) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.</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>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, 2020-2024 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Yönetim kurulu, 2020-2024 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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.

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 görüőülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 04.03.2022

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**SABİRE ELBÜKEN**

**TOPLANTI BAŐKANI**  
**NEZİHE BORAN**

**TUTANAK YAZMANI**  
**DİBA TOPUZ MERAL**