

09 Mart 2020

№ 11872

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Asya Bulvarı Cad.
Çiğdem İş Merkezi No:1331
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270900/1453

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
2 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.02.2020 tarih ve E-00052786919 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nin 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

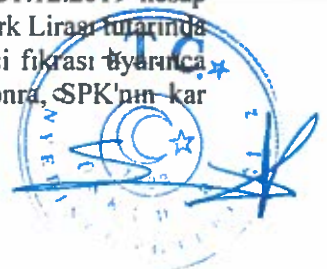
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin çıkarılmış 200.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet paydan 200.000.000.-TL' lik sermayeye karşılık 200.000.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 200.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu 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 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
4. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
5. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim Kurulu' nun 2019 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 Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırılmalı 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait ekli Şirketimiz'in Bireysel Finansal Raporu'na göre; 23.975.970,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.131.382,83-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, SPK'nın kar



dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak 22.884.547,17-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait "mali" kayıtlarımızda ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 22.627.656,57-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.131.382,83-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 21.496.273,74-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülmektedir;

- Şirketimiz'in 2020 yılında yapması muhtemel yatırımlar göz önünde bulundurularak, 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması,
- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 22.884.547,17-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,
- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 21.496.273,74-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu, oybirliği 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:)
Değerhan Usluel (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 oybirliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 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. 02.03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ

