

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
20 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2022, Salı Günü, saat 09.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2022 tarih ve E-00073986134 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nin 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in çıkarılmış 1.500.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet paydan 1.500.000.000,-TL'lik sermayeye karşılık 1.500.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay'ın hazır bulunduğuun anlaşılması 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 Zeynep Cemre Altun oybirliği ile seçildi.
2. 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin 7'nci maddesinde yer alan "*Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi kar/zararı hakkında karar alınması ve (varsa) karın kullanımı şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi*" hususunun Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi karına ilişkin olarak ilettiği önerisine uygun olarak, aşağıdaki şekilde karara bağlandığı ancak toplantı tutanağına sehven hatalı yazıldığı tespit edildiğinden ilgili gündem maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

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 ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Raporu'na göre; 524.927.888,-Türk Lirası tutarında "*Net Dönem Karı*" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 12.786.461,43 Türk Lirası tutarında "*Genel Kanuni Yedek Akçe*" ayrıldıktan sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 512.141.426,57 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre ise; 255.729.228,52 Türk Lirası tutarında "*Net Dönem Karı*" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 12.786.461,43 Türk Lirası tutarında "*Genel Kanuni Yedek Akçe*" ayrıldıktan sonra 242.942.767,09 Türk Lirası tutarında "*Net Dağıtılabilir Dönem Karı*" hesaplandığı,

görülmektedir;

- Şirket'in 2022 yılında yapması muhtemel yatırımlar göz önünde bulundurularak, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Bağımsız denetimden geçen Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 512.141.426,57 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 242.942.767,09 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "*Olağanüstü Yedekler*" hesabına alınması,

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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 20.04.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATMA YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOPUZ MERAL

TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP CEMRE ALTUN