

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
26.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.08.2024, Pazartesi Günü, saat 10.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.08.2024 tarih ve E-00100090718 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nın 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin çıkarılmış 5.300.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 5.300.000.000 adet paydan 5.300.000.000.-TL'lık sermayeye karşılık 5.300.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 5.300.000.000 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 bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bora Yalınay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Diba Topuz Meral ve Tutanak Yazmanlığı'na Merve Yakın oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve uygun bulundu.
4. 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26.08.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararına istinaden ve 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, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Raporu'na göre; 1.976.069.563,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu;
 - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre ise; 2.105.197.463,88 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; enflasyon düzeltmesi sonucunda (4.099.681.564,70) Türk Lirası Geçmiş Yıllar Zararı oluştuğu;

görülmek;

- Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Bağımsız denetimden geçen Şirket'in TFRS ve TMS'ye uygun olarak hazırlanan Bireysel Finansal Tabloları'na göre hesaplanan 1.976.069.563,-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan "*Net Dönem Karı*"nın "*Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları*" hesabına alınmasına,
- Şirket'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre hesaplanan 2.105.197.463,88 Türk Lirası tutarındaki "*Net Dönem Karı*"nın, herhangi bir mahsup işlemine tabi tutulmadan kayıtlarda muhafaza edilmesi hususlarında

Gerekli iş ve işlemler için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması hususları oy birliği ile onaylandı.

8. 29 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ile Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiği görüldükçe; işbu Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmamasına ve mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevine devam etmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince **aylık 5.000,-TL net ücret** ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket'in 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi kriterlerini sağladığı tespit edilerek, 2024 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak "***DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.***"nin seçilmesine; bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması; imzalanması ve bağımsız 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

Gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 26.08.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YILMAZ AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOPUZ MERAL

TUTANAK YAZMANI
MERVE YAKIN