

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

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23 Haziran 2022, Perşembe günü saat 09.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65, Üsküdar, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.06.2022 tarih ve E-00075821549 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal 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,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 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 Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay'ın hazır bulunduğu anlaşılmış 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. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket'in mevcut 1.500.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 3.000.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılarak sürenin 2026 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl uzatılması ve 3.000.000.000,-Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 1.500.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 2.000.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması hususları ortakların onayına sunuldu, sermaye artırımını oy birliği ile kabul edildi.
4. Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 3.000.000.000,-Türk Lirası'na ve Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarı içerisinde 1.500.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayenin 2.000.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması işlemleri kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2022 tarih ve E-12233903-345.05.05-22895 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075763108 sayılı yazısıyla gerekli izinlerin alınmış olduğu görülerek izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu ve tadil oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**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 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası'dır.	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 değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

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.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) 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.

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, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun

Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 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 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'na 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.

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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOPUZ MERAL

TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP CEMRE ALTUN