

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
02/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI



Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02/04/2025, Çarşamba Günü, saat 10.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar – İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2025 tarih ve 107764418 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SİMAZ AYBA gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nun 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 bulunduğu anlaşıldığı 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 Çisem Tosun oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve uygun bulundu.
4. 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu' nun 2024 hesap dönemi karı konusundaki teklifi görüşülerek;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"); Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2023 tarihli ve 81/1820 sayılı Kararı ile 07.03.2024 tarihli ve 14/382 sayılı Kararı da dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;

- Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 3.376.873.240 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,
- Vergi Mevzuatı'na göre tutulan Yasal Muhasebe Kayıtları (Yasal Kayıtlar) açısından;

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'a göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 1.994.484.100,82 Türk Lirası tutarında 'Geçmiş Yıl Zararları'nın Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin A/5 bendi hükmü uyarınca öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarına mahsup edilerek kapatıldığı,

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması neticesinde; 709.366.893,40 Türk Lirası tutarında **"Net Dönem Karı"** olduğu,

görüldükçe;

- Şirket'in 2024 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 3.376.873.240 -Türk Lirası tutarındaki **"Net Dönem Zararı"**nın **"Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları"** hesabına alınması,
- Şirket'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre 17.989,65 Türk Lirası tutarındaki **"Vergi"** dikkate alınarak hesaplanan 709.366.893,40 Türk Lirası tutarındaki **"Net Dönem Karı"**ndan TTK'nın 519 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına 35.468.344,67 Türk Lirası tutarında **"Genel Kanuni Yedek Akçe"** ayrılması; Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre karşılıklar ayrıldıktan sonra 673.898.548,73 Türk Lirası'nın **"Olağanüstü Yedekler"** hesabına alınması hususlarında

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

8. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince aylık 5.000,-TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyeden teşkiline, işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- 5 T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş
- T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay,
- T.C. kimlik numaralı Murat Doğu'nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket'in 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi kriterlerini sağladığı tespit edilerek, 2025 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.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 02/04/2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YILMAZ AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOPUZ MERAL

TUTANAK YAZMANI
ÇİSEM TOSUN