

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
16 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

19 Aralık 2016

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16 Aralık 2016, Cuma günü saat 10:00 Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar- İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.12.2016 tarih ve 219.60430 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevlin Oktay'ın gözetiminde ve tek ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 36.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.000.000 adet paydan 36.000.000 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 36.000.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 36.000.000 adet payın tamamının 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 Başkanı ve Murahhas Üye Sn.Murat Doğu'nun hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sn.Murat Doğu tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat Doğu, tutanak yazmanlığına Sayın Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı' na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile karar verildi.
3. Sermayeye eklenebilir nitelikteki fonların tamamını oluşturan 4.467.619,41 Türk Lirası tutarındaki "Olağanüstü Yedekler" in, Türk Ticaret Kanunu'nun 462'nci maddesinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 25 Ocak 2013 tarih ve 548 sayılı Genelge ("Genelge") nin 3'üncü fıkrasının 3 no'lu bendi uyarınca ve Genelge'nin ilgili diğer hükümlerine uygun olarak, sermayeye eklenmemesine, sermayenin nakden karşılanmak suretiyle artırılmasına oybirliği ile karar verildi.
4. 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 36.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, 15.000.000 Türk Lirası tutarın 14.981.376,74 Türk Lirası kısmının muhasebe kayıtlarımızda "girişim sermayesi yatırım fonu" olarak ayrılan hesaptan nakden, kalan 18.623,26 Türk Lirası'nın ise ayrıca nakden karşılanmasına oybirliği karar verildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2016 tarih, 12233903-330.04.01-E.12995 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.12.2016 tarih, 50035491-431.02-E-00020979113 sayılı izinleri çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, aşağıda yer alan tadil metni doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.



№ 11607

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ:</p> <p>Madde 8- Şirketin sermayesi 36.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 36000000 paya ayrılmıştır.</p> <p>Bundan 36000000 paya karşılık 36.000.000,00 Türk Lirası, DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 - (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 36.000.000 (Otuzaltımilyon) Türk Lirası'dır. Şirket'in başlangıç sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası itibari değerinde 36.000.000 (Otuzaltımilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye nama yazılı 36.000.000 (Otuzaltımilyon) adet pay karşılığı 36.000.000 (Otuzaltımilyon) Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nitelikli yatırımcıya satıştan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirkette pay</p>	<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ:</p> <p>Madde 8- Şirketin sermayesi 51.000.000 (Ellibirmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 51.000.000 (Ellibirmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesi olan 36.000.000 (Otuzaltımilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan ve 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya tekabül eden 15.000.000 (Onbeşmilyon) Türk Lirası ise Şirket'in tek pay sahibi olan DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nitelikli yatırımcıya satıştan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlar aranır. Nitelikli yatırımcı</p>

edinecek yeni ortaklar için de Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar aranır. 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 etmelidir. Yönetim kurulu, 2014-2018 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 sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

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, 2014-2018 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 sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 16.12.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVİN OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
MUTLAK DOĞU



TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL ÇENDERE

[Handwritten signature]

T.C.
BEYOĞLU 58.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 11607

BEYOĞLU 58. NOTERİ
GÜLÜZAR IRMAK

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 58 Noterliğinden 28/12/2012 tarih ve 27658 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ait Karar Defterinin TASTIKLI sayfasındaki ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'NİN 16 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondokuz Aralık ikibinonaltı) Pazartesi günü 19/12/2016

PIYALE PAŞA MH.
FATİH SULTAN CAD.
N:112 K:1 OKMEYDANI
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122567126
Fax:+902122567136BEYOĞLU 58. NOTERİ
Gülzar IRMAKVekili
İmza Yetkili Başkatip
Nilufer BEKTER