



№ 05598

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

30 MART 2022

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2022, Salı Günü, saat 09.00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 732246475 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin çıkarılmış 1.500.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet paydan 1.500.000.000.-TL'lık 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 Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Murat Doğu'nun hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sayın Murat Doğu 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. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
4. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
5. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim Kurulu' nun 2021 hesap dönemi karı konusundaki teklifi görüşülerek;

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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Raporu'na göre; 106.232.939,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 3.531.122,72,-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 102.701.816,28-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandı.

№ 05598

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre ise; 70.622.454,49-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 3.531.122,72,-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 67.091.331,77-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülmektedir;

- Şirket'in 2021 yılında yapması muhtemel yatırımlar göz önünde bulundurularak, 2020 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 Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 102.701.816,28-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 67.091.331,77-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

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

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 olarak belirlenerek işbu genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine;

- Çağlar Göğüş (T.C. Kimlik No:)
- Bora Yalınay (T.C. Kimlik No:)
- Murat Doğu (T.C. Kimlik No:)'nun

30 MART 2022

Seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince aylık 2.000 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve 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, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 29.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOPLUZMERAL

TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP ÇEMRE ALTUN



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 10042

№ 05598

Toplantı Tarihi:...../...../ 201...



Toplantıya Katılan

Başkan

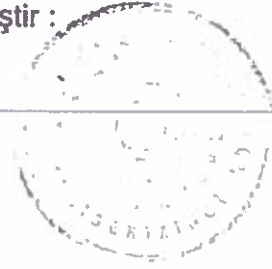
:

Üyeler

:

Yapılan Toplantıda aşağıdaki konular müzakere edilmiştir :

1-



Sayfa

80 MART 2022

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEYOĞLU 58 Noterliği 212 256 71 26 PIYALE PAŞA MH. FATİH SULTAN CAD. N:112 K:1 OKMEYDANI BEYOĞLU / İSTANBUL	Yevmiye No : 10042 Tarih : 18.12.2014 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	: ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	: BURHANIYE MAH. KISIKLI CAD. 65/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İş veya Mesleği	: POTANSİYEL MÜK.(YENİ KURULACAK SERMAYE ŞİRKETLERİ)
Vergi Dal., Vergi No	: ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ 5560323847 TCSN : 951939
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: / 36.000.000,00
DEFTERİN	
Türü	: İlk İşe Başlama
Sayfa Sayısı	: 80
Hesap Dönemi	: 2014

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları müberrakan olarak hazırlanmıştır.

İşlem No : 20141218174369 İşbu örneğin ilgilil tarafından ibraz edilmiş ve ibraz edilmiş olduğunu onaylarım.
Harç Damga, D.Kaçıl makbuz tahsil edilmiştir.

SURET

T.C.

BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ

Beşikdere Caddesi No: 84/102 : İlk İşe Başlama

Mediye Köyü / İST Tel: (0212) 213 13 16

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258

2014 Aralık ayı Vergi Dairesi No: 125 0032 7258



Fahri Akhisar
Yeni Kalip