

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 25.04.2022

**Karar No.** : 2022/10

Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

**Gündem** : Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi Değişikliği ile Sermaye Artırımı Nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Tadili.

**Karar** :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i*" başlığını taşıyan 8 inci maddesinde belirtilen Şirket'in mevcut 1.500.000.000 (Bir Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının, yeni girişim sermayesi yatırımları kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımları nedeniyle 3.000.000.000 (Üç Milyar) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesine,
  2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i*" başlığını taşıyan 8 inci maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden, 3.000.000.000 (Üç Milyar) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.500.000.000 (Bir Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 33,33 oranında artırılarak 2.000.000.000 (İki Milyar) Türk Lirası'na artırılmasına,
  3. Artırılan 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,-Türk Lirası itibari değerli ve tamamı nama yazılı 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
  4. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,-Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,
  5. İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,
  6. Mezkûr sermaye artırımında, mevcut ortaklarımızın sermayedeki payları oranında sermaye artırımına iştirak etmelerine ve yeni pay alma haklarını kullanmalarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen usulün izlenmesine,
  7. Bu hususta gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası için Şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

**BAŞKAN**  
**ÇAĞLAR GÖĞÜŞ**

**BAŞKAN VEKİLİ**  
**BORA YALINAY**

**MURAHHAS ÜYE**  
**MURAT DOĞU**

**EK:**

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

| Eski Şekil  | Yeni Şekil  |
|---|---|
| <p><b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b><br/><b>Madde 8:</b></p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş <b>1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon)</b> Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde <b>1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon)</b> adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan <b>500.000.000 (beşyüz milyon)</b> Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in bu defa artırılan <b>1.000.000.000 (birmilyar)</b> Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde <b>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon)</b> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2020-2024</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2024</b> 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>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</p> | <p><b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b><br/><b>Madde 8:</b></p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş <b>2.000.000.000 (ikimilvar)</b> Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde <b>2.000.000.000 (ikimilvar)</b> adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan <b>1.500.000.000 (birmilyarbeşyüz milyon)</b> Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in bu defa artırılan <b>500.000.000 (beşyüz milyon)</b> Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>3.000.000.000 (üçmilvar)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde <b>3.000.000.000 (üçmilvar)</b> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2022-2026</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2026</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2026</b> 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>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</p> |

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 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.

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.