

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN**  
**1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2018, Cuma günü saat 12.45'te Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205479 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nin 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin çıkarılmış 80.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet paydan 80.000.000.-TL' lik sermayeye karşılık 80.000.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 80.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu 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 Murat Doğu ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
4. 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
5. 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim Kurulu' nun 2017 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 Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; 12.480.863,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 437.261,58 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak 12.043.601,42 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait "malî" kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 8.745.231,61 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 437.261,58 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 8.307.970,03 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülmektedir;

Şirketimiz'in 2018 yılında yapması muhtemel yatırımlar göz önünde bulundurularak, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmamasına,

- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 12.043.601,42 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınmasına,

- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 8.307.970,03 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların " Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına

pay sahiplerinin onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 olarak belirlenerek yapılacak 2018 hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeligi;

Sayın Yağmur Şatana ( )  
Sayın Tolga Babalı ( )  
Sayın Murat Doğu ( )

oybirliği ile seçildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince aylık 500 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 01.01.2018-31.12.2018 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.

11. 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. 30.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI  
MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI  
ÖZLEN ERTUĞRUL ÖZENDERE

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 30.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K.NO'SU	İNİZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar- İstanbul	60.000.000	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere		
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	T.C.	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Trump Towers Kule 2 Kat:7-8-9 No:12 34387 Mecidiyeköy- İstanbul Şişli/ İstanbul	20.000.000	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Özlen Ertuğrul Cendere		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 80.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 80.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 80.000.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI  
MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

YONETİM KURULU MURAHHAS UYESİ

MURAT DOĞU

ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE