

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

Toplantı Tarihi : 02.11.2016

Karar No. : 2016/111

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla Şirket Merkezi'nde toplandı.

100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 36.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemleri kapsamında;

- Şirketimiz'in 30 Eylül 2016 tarihli bilançosunda, 03.11.2016 tarih ve YMM-2016-R-2380/4 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile de tespit edildiği üzere, sermayeye eklenebilir nitelikte olan fonların toplam tutarının 4.467.619,41 Türk Lirası olduğu,
- Söz konusu 4.467.619,41 Türk Lirası tutarındaki fonların tamamının "Olağanüstü Yedekler" hesap kaleminden oluştuğu,

görüldükçe;

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'de belirlenen esaslara uygun olarak, sermayeye eklenmemesi, sermayenin nakden karşılanmak suretiyle artırılması hususunun, yapılacak ilk genel kurul toplantısında tek ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

**BAŞKAN
MURAHHAS ÜYE
MURAT DOĞU**



**BAŞKAN VEKİLİ
EREM TURGUT YÜCEL**



**ÜYE
TOLGA BABALI**

