

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**6 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 6 Ocak 2021, Çarşamba günü saat 11.00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.01.2020 tarih ve E-90726394-431.03-00060370377 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in çıkarılmış 320.000.000,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 320.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere 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 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 Diba Topuz oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket'in mevcut 500.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.500.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılarak sürenin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl uzatılması ve 1.500.000.000,- Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 320.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 500.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması hususları ortakların onayına sunuldu. sermaye artırımını oy birliği ile kabul edildi.
4. Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.500.000.000,-Türk Lirası'na ve Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarı içerisinde 320.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayenin 500.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması işlemleri kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin tadiline ilişkin olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2020 tarih ve E-12233903-345.05.05-12789 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih ve 59920504 sayılı yazısıyla gerekli izinlerin alınmış olduğu görülerek izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu ve tadil oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

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

Eski Şekil	Yeni Şekil
<b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b> <b>Madde 8:</b>	<b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ</b> <b>Madde 8:</b>
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamını ödenmiş 320.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'dır.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamını ödenmiş 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'dır.

Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 320.000.000 (Üçyüzirmimilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Şirket'in bu defa artırılan 120.000.000 (Yüzirmimilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

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 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

Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 320.000.000 (Üçyüzirmimilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Şirket'in bu defa artırılan 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası tutarındaki sermayesi mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

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 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

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 artırılıp azaltılabilir.

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 artırılıp azaltılabilir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**AYSUN ARASOĞLU**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**MURAT DOĞU**

**TUTANAK YAZMANI**  
**DİBA TOPUZ**