

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

Toplantı Tarihi : 30.12.2021

Karar No. : 2021/14

№ 002931

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

Gündem : Sermaye artırımı ve Esas Sözleşme tadili.

Karar :

07 OCAK 2022

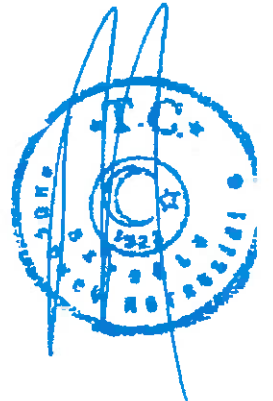
Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlığını taşıyan 8'inci maddesinin Yönetim Kurul'umuza verdiği yetkiye istinaden, 1.500.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200,00 oranında artırılarak 1.500.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8'inci maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda tadil etmesine,
 2. Artırılan 1.000.000.000,-Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,-Türk Lirası itibari değerli ve tamamı nama yazılı 1.000.000.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
 3. 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,
 4. 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,
 5. Mezkur 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 fıkrası gereğince, işbu Karar'ın Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olduğu tarih itibarıyla 15 gün içerisinde, sermaye artırımına kendi payları oranında iştirak edeceklerine dair aldıkları Yönetim Kurulu Kararları'nı ve "iştirak taahhütnameleri"ni Yönetim Kurul'umuza ibraz etmelerine,
 6. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
- Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
ÇAĞLAR DOĞU

BAŞKAN VEKİLİ
TOLGA BABALI

MURAHHAS ÜYE
MURAT DOĞU



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

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8:	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8:
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'dır.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası'dır.
Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.	Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 500.000.000 (beşyüzmilyon) 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.	Şirket'in bu defa artırılan 1.000.000.000 (birmilyar) 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 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) 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 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.	Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) 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 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.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.	Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.
Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Bu esaslara aykırı	Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Bu esaslara aykırı

№ 00293

07 OCAK 2022



№ 00293

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 etmelidir.

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 artırılıp azaltılabilir.

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 etmelidir.

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.

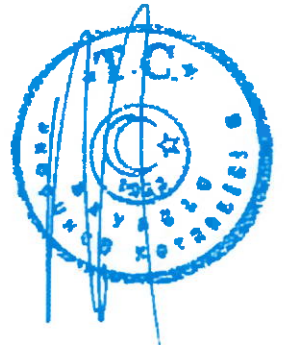
Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

BAŞKAN
ÇAĞLAR GÖĞÜS

07 OCAK 2022

BAŞKAN VEKİLİ
TOLGA BABALI

MURAHHAS ÜYE
MURAT DOĞU





TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 13 Noterliği
212 213 13 18
BÜYÜKDERE CAD. NO:81/1-2 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ /
İSTANBUL

Yevmiye No : 747
Tarih : 14.1.2021
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ünvanı
İş Adresi
İşletme Meselesi
Vergi Dalı, Vergi No
Tasahhüt / Ödenen Sermaye

DEFTERİN
Türü : Karar
Sayfa Sayısı :
Hesap Dönemi : 2021

Fatih AKHISAR
Yeminli Kâtip

Onay tipi : Ara Onayı

İşlem No : 20210114818305

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 56 sayılı maddede GÖRÜLMÜŞTÜR, 60 sayısından itibaren 30 sayısına kadar, 2021 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BURHANİYE MAH. KISIKLI CAD. 65/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI
ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 6560323847 TCSN/MarşisNo : /

No 00293

07 OCAK 2022

SURET

T.C.
BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:81/1-2
Mecidiyeköy / İST. Tel:(0212) 213 13 18
Zincirlikuyu Vergi Dairesi.: 125 0682 7250

İşbu örneğin ilgili tarafından ibraz olunan
aslı aynı olduğunu onaylanmıştır.
Harc Ücmga, D.Kağıt makbuz karşılığı
tahsil edilmiştir.

BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ
Ercan ÖZDEMİR



Fatih AKHISAR
Yeminli Kâtip

