

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
15 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2019, Cuma günü saat 10.30'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve 42587399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın T.T.K.'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin çıkarılmış 80.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet paydan 80.000.000.-TL' lık 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Yağmur Şatana'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ahmet Toksoy'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
4. Şirketin mevcut 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması ve süresinin 2023 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i*" başlıklı 8'nci maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
5. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
6. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
7. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
9. Yönetim Kurulu' nun 2018 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, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; 28.904.872,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.056.478,31 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak 27.848.393,69 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait "mali" kayıtlarımızda ise 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 21.129.566,29 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.056.478,31 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 20.073.087,98 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görüldükçe;

Şirketimiz'in 2019 yılında yapması muhtemel yatırımlar göz önünde bulundurularak, 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;

- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 27.848.393,69 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınması,

- Şirketimiz'in mali kayıtlarına göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 20.073.087,98 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların " Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üye sayısının 3 olarak belirlenerek işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelğine;

Çağlar Göğüş (T.C. Kimlik No:
Değerhan Usluel (T.C. Kimlik No:
Murat Doğu (T.C. Kimlik No:)

oybirliği ile seçildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince aylık 1.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 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.

13. 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 görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 15.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRU CENDERE

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

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8:</p> <p>Şirketin sermayesi 80.000.000 (Seksen milyon) Türk Lirası değerindedir.</p> <p>Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 80.000.000 (Seksen milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket' in önceki sermayesi olan 51.000.000 (Ellibirmilyon) Türk Lirası' nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan ve 29.000.000 (Yirmidokuz milyon) adet paya tekabül eden 29.000.000 (Yirmidokuz milyon) Türk Lirası' nın</p> <p>a. 9.000.000 (Dokuz milyon) Türk Lirası kurucu ve hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ye</p> <p>b. 20.000.000 Türk Lirası, kurucu ve hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' nin yeni pay alma haklarının kısmen kısıtlanması suretiyle "Nitelikli Yatırımcı" Sıfatıyla Doğan Gazetecilik A.Ş.' ye</p> <p>taahhüt edilmiştir. Artırılan sermaye tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 (Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ Madde 8:</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası'dır.</p> <p>Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 80.000.000 (Seksenmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 51.000.000 (Ellibirmilyon) Türk Lirası' nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.000.000 (Ellibirmilyon) Türk Lirası'ndan 80.000.000 (Seksenmilyon) Türk Lirası'na artırılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükümlerine uygun olarak, artırım sonrası sermayenin asgari %25'ine tekabül edecek tutardaki payları, sermaye artırımını yoluyla nitelikli yatırımcıya tahsis edilmiştir. Artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari 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 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 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>

4 SUBAT 2019



Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

Nitelikli yatırımcıya satıştan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde Şirket' te pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirlenen şartlar aranır. 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 etmektedir.

Yönetim kurulu, 2014-2018 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 sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

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 etmektedir.

Yönetim kurulu, 2019-2023 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.

14 SUBAT 2019

