

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



Toplantı Tarihi : 07.06.2016

Karar No. : 2016/05

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

Gündem : İç yönerge

Karar :

1. Şirketin temsil ve ilzam edilmesiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 367' nci ve 371' nci maddeleri ile şirket esas sözleşmesinin 20'nci maddesine uygun olarak aşağıdaki şekilde hazırlanan şirket iç yönergesinin kabul edilmesine ve şirket imza yetkilerinin işbu İç Yönerge kapsamında belirlenmesine,
2. İşbu aşağıdaki İç Yönerge' nin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,
3. Kurulumuzun bundan önce yürürlüğe konan tüm iç yönergelerin iptaline,

ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM VE TEMSİLE
İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA İÇ YÖNERGE

Tarih: 01.06.2016

Sayı: 2016/01

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

MADDE 1
AMAÇ VE DAYANAK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (aşağıda kısaca "TTK" olarak anılacaktır) 367' nci maddesi ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (aşağıda kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) Esas Sözleşmesi'nin 20'nci maddesi uyarınca hazırlanan işbu iç yönergenin amacı; Şirket'in yönetimini düzenlemek, gerekli görevleri tanımlamak ve Yönetim Kurulu'nun yetki devri ve benzeri hususlara ilişkin esasları belirlemektir.

MADDE 2
KAPSAM

İşbu iç yönerge, Şirket'in yönetimini düzenler, görevleri tanımlayarak yönetim yetkisinin devredilmiş olduğu departmanların teşkili, yapısı, toplantıları, çalışma usulleri, işleri yürütme şekli, sorumluluk alanları, temsil, imza yetkileri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 3
ORGANİZASYON ŞEMASI

Şirketin organizasyon şeması Ek-1'de gösterildiği şekilde olup departmanların bağlı oldukları organ ve departmanları göstermektedir. Aksi işbu İç Yönerge ile düzenlenmedikçe, Organizasyon Şeması dahilindeki her birimin bir üstündeki birime bağlı olduğu ve raporlama yaptığı kabul edilir.

MADDE 4
ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI VE YÖNETİCİLERİ

Şirketin yönetim organları ve yöneticileri aşağıda sayılanlardan oluşur:



Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Başkanı,

Yönetim Kurulu Başkanlığı (Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekillerinden oluşur.)

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri,

Diğer yöneticiler ve organlar.

MADDE 5 İLKELER

5.1. Delegasyon İlkesi

Türk Ticaret Kanunu mevzuatı başta olmak üzere mer'î mevzuat hükümleri Şirket Esas Sözleşmesi ve/veya işbu İç Yönerge'nin sorumlulukların devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, bütün yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o görevlerin ifasına dair doğru kararları vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebilir.

5.2. Yetkinlik İlkesi

Her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahiptir.

5.3. Yetkilerin Korunması

Bütün yöneticiler veya organlar, yukarıdaki Madde 5.1 ve 5.2 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir zamanda, gözetim ve denetim hak ve yetkisi çerçevesinde, hiyerarşik olarak altında olan organların veya yöneticilerin görev ve yetkilerine müdahale etme ve söz konusu organlar veya yöneticiler tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin sorumluluğunu alma hakkına sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KURULU

MADDE 6 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 3 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanun ile veya esas sözleşme

ile genel kuruldan karar alınmasına bağı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunması bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

MADDE 7

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

MADDE 8

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI FAALİYETLERİ İLE GİRİŞİM SERMAYESİ PİYASASI İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YETKİ DEVRİ

Yönetim Kurulu ve/veya Murahhas Üyeler Şirket'in Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Faaliyetleri ve Girişim Sermayesi Piyasası ile ilgili tüm iş ve işlemlerine ilişkin yetki ve görevlerin tamamını veya bir kısmını üyelerinden birine veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan 3. bir kişiye devredebilir. Şirket'in anılan iş ve işlemlerine ilişkin yetki devri tesis bazında yapılabileceği gibi genel bir yetkilendirme olarak düzenlenmesi de mümkündür. Söz konusu devir, bir karar veya talimat ile yapılabileceği gibi Şirket'in imza sirküleri veya ilgili şubenin imza sirküleri ile dahi yapılabilir.

Girişim Sermayesi Piyasasına ilişkin yetkileri devralan Yönetim Kurulu üyesi veya 3. kişi, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle kural olarak (diğer) yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İMZA YETKİLERİ

Şirketimiz imza yetkilileri birinci derece ile ikinci derece olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

1. Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş ve işlemler ile sözleşmeler, vekaletnameler ve borç senetlerinin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olabilmesi için söz konusu işlem ve belgelerde birinci dereceden imza yetkililerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Ancak bu işlem ve belgelerden;

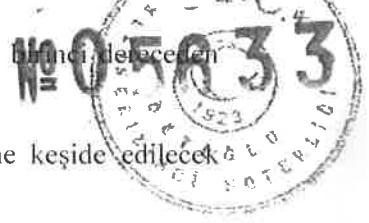
- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak edilmesi, kurulmuş bulunan bir şirketin hisse veya hisse senetlerinin satın alınması veya bu şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması, şirketin sahip olduğu iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına ait hisse veya hisse senetlerinin satılması veya rehin edilmesi,
- Gayrimenkul alım-satımı,
- Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ile benzeri sair gayri maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması,
- Geçici ilmühaber düzenlenmesi, hisse senedi, tahvil, finansman bonosu ve sair menkul kıymet ihracı,
- Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair sınırlı ayni haklar tesisi,
- Kredi, faktoring ve finansal kiralama sözleşmeleri akdi,
- Kefalet veya aval verilmesi,
- Bütün bu hususlarda umumi veya hususi vekalet verilmesi

işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin belgelerin geçerli olabilmesi için Şirketimizce bir Yönetim Kurulu kararının alınmış olması,

- Emre muharrer senet düzenlenmesi, poliçe keşidesi veya kabulü,
- Genel distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri akdi,
- Üst düzey yöneticileri ile münferit iş sözleşmeleri akdi,
- Kira sözleşmeleri akdi,
- Tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri yapılması,
- Şirket lehine alınmış ipotek ve menkul rehinlerinin kaldırılması,
- Bütün bu hususlarda umumi veya hususi vekalet verilmesi

işlem ve belgelerinde ise, imzalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye' ye diğerinin ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne ait olması gereklidir.

22 Haziran 2016



2. Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde birisi birinci dereceden olmak üzere iki yetkilinin imzasının bulunması yeterlidir.

- Şirket'imizin Bankalar nezdindeki hesaplarının mevcut bakiyeleri üzerine keşide edilecek çekler, verilecek tekiye ve transfer emirleri,
- Para, kambiyo senedi, kıymetli evrak ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzların, mutabakat mektuplarının ve dekontların düzenlenmesi, şerhlerin düşülmesi,
- Menkul alım ve satım sözleşmeleri ile sipariş teyid mektupları,
- Her türlü taşıt alım ve satımına ilişkin işlemler,
- Sigorta sözleşmelerine ilişkin her türlü işlemler
- Akreditif açılmasına, değişikliklerine ve işlemlerine ilişkin sözleşme, taahhütname talimat ve kambiyo mektupları,
- Konşimentolar ve nakliye evrakı ordinoları ve gümrük işlemlerine ait her türlü evrak

3. Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde ise herhangi iki yetkilinin imzasının bulunması yeterlidir.

- Şirketimizin Bankalar nezdindeki hesapları arasında yapılacak virmanlara ilişkin talimatlar,
- Bankalara tahsile ve teminata verilmek üzere yapılacak çek ve emre muharrer senet ciroları,
- Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepler, beyanname ve bordrolar,
- Taşıtların tesciline ve işletilmesine ilişkin her nevi evrak,
- PTT ve elektrik, su, gaz gibi tüketime ilişkin abonman sözleşmeleri, yazışma ve makbuzlar,

4. Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmayacak; belge ve yazıların tanzimi, teslimi ve tesellümü ile fesih hariç her türlü ihbar ve ihtarların keşideleri de yetkili herhangi iki imza ile yapılabilir.

5. İşbu imza yetkilileri Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası A.Ş., Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Gümrük Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Bankalar, Türk Telekom A.Ş. dahil bilumum resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlar nezdinde elden evrak alıp vermek dahil Şirketimize ait işleri takip etmeye münferiden yetkili kılınmıştır.

6. Üst derecedeki imza yetkililerinin, alt sıradaki işlemlere ilişkin imza hakları saklıdır. Şirketimiz adına yapılacak tüm işlemlerde imza yetkililerinin, Şirketimiz unvanı veya kaşesi altına imza atması zorunludur.

7. İmza yetki dereceleri aşağıdaki şekildedir:

BİRİNCİ DERECEDE YETKİLİ İMZALAR

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Finansman Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı

Mali ve İdari İşler Direktörü

İKİNCİ DERECEDEDEN YETKİLİ İMZALAR

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi



YÜRÜRLÜK

İşbu İç Yönerge Yönetim Kurulu'nun 01.06.2016 tarih ve 2016/05 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

EK 1: Şirket Organizasyon Şeması

oybirliği ile karar verilmiştir.

ÜYE
MURAT DOĞU

ÜYE
EREM TURGUT YÜCEL

ÜYE
TOLGA BABALI