

BEYOĞLU 53. NOTERLİĞİ
P. / alısma Mah. Falih Sultan Cad. No: 112
K: 1 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271267 Faks: 0212 2671138

ÖRNEK

07596

ONGÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
02.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

03 Ağustos 2017

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02.08.2017, Çarşamba günü saat 10.30'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar- İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün3.10.2017 tarih ve 269 Sayılı...sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde ve tek ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 51.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 51.000.000 adet paydan 51.000.000 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 51.000.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 51.000.000 adet payın tamamının 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 Üye Sn. Murat Doğu'nun hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sn.Murat Doğu tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat Doğu, tutanak yazmanlığına Sayın Özlen Ertuğrul Cendere oybirliği ile seçildi.

2. Toplantı Başkanlığı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağı'nı imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 51.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 80.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye artırımında ihraç edilecek tamamı nama yazılı ve beheri 1 Türk Lirası itibari değerdeki toplam 29.000.000 adet ve 29.000.000 Türk Lirası nominal değerli payların;

- 9.000.000 Türk Lirası'nın kurucu ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye,
- 20.000.000 Türk Lirası'nın ise, kurucu ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının kısmen kısıtlanması suretiyle ve sermaye artırımını sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3)"nin, "Nitelikli yatırımcılara satış ve paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ortaklıklara ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükmü gereğince, sermayemizde %25 oranında pay sahibi olmasını sağlayacak şekilde "Nitelikli Yatırımcı" sıfatıyla Doğan Gazetecilik A.Ş.'ye,

tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Çıkarılmış sermayemizin, 80.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemleri kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2017 tarih, 12233903-330.04.01-E.8318 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.07.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00026747305 sayılı izinleri çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8'inci maddesinin aşağıdaki tadül metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.



SOĞUK DAMGA VARDIR

№ 07596

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

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|--|
| <p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ: Madde 8-</p> <p>Şirketin sermayesi 51.000.000 (Ellibir milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 51.000.000 (Ellibir milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 36.000.000 (Otuzaltı milyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan ve 15.000.000(Onbeşmilyon) adet paya tekabül eden 15.000.000(Onbeşmilyon) Türk Lirası ise Şirket'in tek pay sahibi olan DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 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>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,</p> | <p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ: Madde 8-</p> <p>Şirketin sermayesi 80.000.000 (Seksen milyon) Türk Lirası değerindedir. 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>tahsis 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>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,</p> |



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 etmek zorundadır. 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 arttırılıp azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

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 etmek zorundadır. 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 arttırılıp azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 02.08.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL ÖZENDERE



№ 07596

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 58.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 58. NOTERİ
GÜLÜZAR IRMAKPIYALE PAŞA MH.
FATİH SULTAN CAD.
N:112 K:1 OKMEYDANI
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122567126
Fax:+902122567136

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 58. Noterliğinden 18.12.2014 tarih ve 10042 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 10. sayfasındaki 02.08.2017 tarih Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Üç Ağustos İkibinonyedi) Perşembe günü 03/08/2017

BEYOĞLU 58. NOTERİ
Gülizar IRMAKYeşine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nilüfer BEKTER