

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01.01.2022-30.09.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	3
1.1. Ortaklık Yapısı	4
1.2. Yönetim Yapısı	4
2. ŞİRKET PORTFÖYÜNDE YER ALAN FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER	4
2.1. DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMR Unlu Mamuller)	5
2.2. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretimi A.Ş. (Arf Bio)	5
2.3. Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turknet)	5
2.4. ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ASY Enerji)	6
3. FİNANSAL TABLO VERİLERİ	6
3.1. Finansal Durum Tablosu	6
3.2. Kar veya Zarar Tablosu	7
3.3. Portföy Sınırlamalarına Uyum Tablosu	8
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .	9
4.1. Genel Kurul Toplantıları	9
4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler	10
4.3. Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler	10
4.4. Şirket Faaliyetlerine İlişkin İlgili Hesap Dönemi İçindeki Önemli Gelişmeler	11
4.5. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler	11
5. HUKUKİ AÇIKLAMALAR	11
1.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	12
1.2. Bağış ve Yardımlar	12
1.3. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler	12
1.4. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar	12

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi	01.01.2022 - 30.09.2022
Ticaret Unvanı	Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kuruluş Tarihi	16.06.2021
Merkez Adresi	Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza Kat:25 Sarıyer/İstanbul
Çıkarılmış Sermayesi	196.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	600.000.000 TL
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	313897-5
İnternet Adresi	www.pardusgirisim.com

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket" veya "Pardus Girişim"), 16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş ve 16 Haziran 2021 tarih, 10350 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000.-TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. Şirket Türkiye'de faaliyet göstermekte olup şirket merkezi, Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Kat:25 Sarıyer/İstanbul'da bulunmaktadır.

Şirket'in, 24 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ticari unvanının "Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişikliğin 29.03.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescili ile ticari unvanı "Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Şirket, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli anonim ortaklıktır.

Şirket sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2021 tarihli onayı ile 30.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Söz konusu sermaye artırımının ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli onayıyla Şirket'in ödenmiş sermayesi 141.000.000 TL'ye kayıtlı sermaye tavanı ise 600.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Şirket'in 12.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 55.000.000 TL nominal değerli payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiş olup, Şirket payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli onayı ile 15.06.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da PRDGS koduyla işlem görmeye başlamıştır.

30 Eylül 2022 itibarıyla Şirket'in çalışan sayısı 3'tür.

1.1. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortak Adı-Soyadı/Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Murat GÜLER (A Grubu)	15.001.000	7,65
Murat GÜLER (B Grubu)	85.249.000	43,50
Güler Yatırım Holding A.Ş. (B Grubu)	29.750.000	15,18
Halka Açık Kısım	66.000.000	33,67
TOPLAM	196.000.000	100,00

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 196.000.000 TL olup 196.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Bunlardan 15.001.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 180.999.000 adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

1.2. Yönetim Yapısı

Şirket yönetim kurulu 6 üyeden oluşmakta olup, yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ad Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Murat GÜLER	Yönetim Kurul Başkanı	16.06.2021
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.06.2021
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	23.03.2022
Ahmed Kerem KAPANCI	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2022
Ayşe Hümay YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2021
Dilek ŞARMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2021

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

2. ŞİRKET PORTFÖYÜNDE YER ALAN FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Pardus Girişim'in esas faaliyet konusu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine¹ uzun vadeli yatırımlar yapmaktır.

Şirket'in yatırım stratejisi çerçevesinde; gelişme ve büyüme potansiyeli olan, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek nitelikte, uygulanabilir iş planlarına sahip, kurumsal dönüşüme yatkın

¹ Sermaye piyasası mevzuatına göre Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlerdir.

şirketlere yatırım yapmış olup, Şirket'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla portföyünde yer alan finansal yatırımlarına ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

2.1. DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMR Unlu Mamuller)

DMR Unlu Mamuller'e bölünme yoluyla devrolunan Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin üretim operasyonları olarak 2005 yılında Samandıra/Sancaktepe'de kurulmuş olup, 3.600 metrekare kapalı alana sahiptir. Fabrika ile başlıca simit, poğaç, açma, pizza, börek gibi ürünlerin üretimi sağlanmaktadır.

- **Yatırım Tarihi:** 21.12.2021
- **Pay Oranı:** %4,88
- **Yatırım Tutarı:** 45.000.000 TL

2.2. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretimi A.Ş. (Arf Bio)

Arf Bio, 27.09.2016 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil olunarak kurulmuştur. Arf Bio'nun enerji santrali, gübre üretim yatırımları, karbon kontratı satış gelirleri ve güneş enerjisi santrali yatırımları dahilinde temel faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

- Biyogaz enerji elektrik üretim faaliyetleri
- Katı organomineral gübre üretim faaliyetleri
- Sıvı organomineral gübre üretim faaliyetleri
- Sıvı dökme (ambalajsız) organomineral gübre üretim faaliyetleri
- Güneş enerjisi santrali (Hibrit GES) faaliyetleri
- Karbon kontratı satış gelirleri

Arf Bio'nun İzmir/Ödemiş ilçesinde yer alan 4,8 MW kurulu gücündeki biyogaz tesisi ile büyükbaş hayvan atığı ile çeşitli bitkisel/hayvansal girdileri (mısır silajı, patates yeşili vb.) kullanarak elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.

- **Yatırım Tarihi:** 23.12.2021
- **Pay Oranı:** %4,98
- **Yatırım Tutarı:** 37.500.000 TL

2.3. Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turknet)

TurkNet, 06.07.1995 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil olunarak kurulmuştur. TurkNet telekom pazarında bireylere ve çeşitli büyüklükteki kurumlara telefon, toplu internet, özel sanal ağ (IP MPLS VPN), veri merkezi ve barındırma hizmetleri sunmaktadır.

- **Yatırım Tarihi:** 24.12.2021
- **Pay Oranı:** %4,92
- **Yatırım Tutarı:** 47.500.000 TL

2.4. ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (ASY Enerji)

ASY Enerji 13.12.2013 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Öncesinde “Erham Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.” unvanıyla faaliyetlerini sürdüren ASY Enerji’nin ticaret unvanı, “ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.” olarak değiştirilmiş olup söz konusu unvan değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

ASY Enerji’nin ana faaliyeti elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmelere kiralamak, üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışını sağlamaktır. ASY Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında faaliyet göstermekte olup mevcut durumda Isparta, Muğla/Fethiye, Niğde, Konya, Mersin ve Ankara’da yer alan ve toplam kurulu gücü 26,7 MW olan Güneş Enerjisi Santrallerine sahiptir.

- **Yatırım Tarihi²:** 28.12.2021
- **Pay Oranı:** %75
- **Yatırım Tutarı:** 176.834.613 TL

3. FİNANSAL TABLO VERİLERİ

3.1. Finansal Durum Tablosu

Şirket’in 30.09.2022 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Finansal Durum Tablosu	30.09.2022 (TL)	31.12.2021 (TL)
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.255.093	743.111
Diğer Alacaklar	157.808	26.386
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	157.808	26.386
Peşin Ödenmiş Giderler	8.714	365
Diğer Dönen Varlıklar	--	4.025
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.421.615	773.887
Finansal Yatırımlar	662.830.192	353.511.262
Peşin Ödenmiş Giderler	699	699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	662.830.891	353.511.961
TOPLAM VARLIKLAR	665.252.506	354.285.848
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Ticari Borçlar	3.996.148	33.560
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	3.967.425	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	28.723	33.560

² Söz konusu yatırım tarihi ilk yatırım tarihi olup, Pardus Girişim tarafından 01.03.2022 tarihinde ASY Enerji paylarının %25’i daha iktisap edilmiştir.

Finansal Durum Tablosu	30.09.2022 (TL)	31.12.2021 (TL)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	78.967	80.006
Diğer Borçlar	2.918.578	--
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2.918.578	--
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.993.693	113.566
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Karşılıklar	69.645	8.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	69.645	8.033
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	69.645	8.033
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	658.189.168	354.164.249
Ödenmiş Sermaye	196.000.000	120.000.000
Diğer Yedekler	106.950.000	21.000.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	--	36.000.000
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	677.424	--
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	176.486.825	--
Dönem Net Kârı/Zararı	178.074.919	177.164.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	658.189.168	354.164.249
TOPLAM KAYNAKLAR	665.252.506	354.285.848

3.2. Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2022-30.09.2022 dönemi kar veya zarar tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

KÂR VEYA ZARAR KISMI	01.01 - 30.09.2022	01.07- 30.09.2022	01.01.- 30.09.2021	01.07. - 30.09.2021
Hasılat	193.307.670	162.311.614	11.087.218	10.392.218
Brüt Kârı/Zararı	193.307.670	162.311.614	11.087.218	10.392.218
Genel Yönetim Giderleri (-)	-6.677.090	-763.226	-329.799	-328.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.723.292	102.136	354.077	354.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-12.139.134	-1.704	-45.617	-45.617
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	178.214.738	161.648.820	11.065.879	10.371.732
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	--	--	-1.042.500
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	178.214.738	161.648.820	11.065.879	9.329.232
Finansman Giderleri (-)	-293.062	-120.788	--	--
Finansman Gelirleri (+)	153.243	--	892.514	698.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI	178.074.919	161.648.820	11.958.393	10.027.292
DÖNEM KÂRI/ZARARI	178.074.919	161.528.032	11.958.393	10.027.292
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı	--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	178.074.919	161.528.032	11.958.393	10.027.292
Pay Başına Kazanç				

KÂR VEYA ZARAR KISMI	01.01 - 30.09.2022	01.07- 30.09.2022	01.01.- 30.09.2021	01.07. - 30.09.2021
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,9085	0,8241	0,399	0,334
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	178.074.919	161.528.032	11.958.393	10.027.292

3.3. Portföy Sınırlamalarına Uyum Tablosu

Portföy sınırlamalarına, finansal borç ve toplam gider sınırına uyumun kontrolüne ilişkin aşağıda verilen bilgiler "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Tebliği" uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup 9 Ekim 2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin portföy sınırlamalarına, finansal borç ve toplam gider sınırına uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

01.01.2022-30.09.2022 dönemi için düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu (ekli finansal tablo ve dipnotlar) işbu Faaliyet Raporu ekinde sunulmaktadır.

PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER TUTARLARI		
Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	30.09.2022 Cari Dönem (TL)
Para ve Sermaye Piyasası Araçları	Md.20/1 – (b)	2.255.093
Girişim Sermayesi Yatırımları	Md.20/1 – (a)	662.830.192
Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler	Md.20/1 – (d) ve (e)	--
Diğer Varlıklar		167.221
Ortaklık Aktif Toplamı	Md.3/1-(a)	665.252.507
Finansal Borçlar	Md.29	--
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler)	Md.20/2 – (a)	--
Özsermaye		658.189.168
Diğer Kaynaklar		7.063.338
Ortaklık Toplam Kaynakları	Md.3/1-(a)	665.252.506
Bireysel Diğer Finansal Bilgiler	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL)
Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım	Md.20/1 – (b)	2.255.093
1. Hisse Senetleri	<i>Md.20/1 – (b)</i>	--
2.Tahviller	<i>Md.20/1 – (b)</i>	--
3.Fonlar	<i>Md.20/1 – (b)</i>	--

PORTFÖY SINIRLAMALARI, FİNANSAL BORÇ ve TOPLAM GİDER TUTARLARI		
TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı	Md.20/1 – (b)	2.255.093
Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu	Md.21/3 – (c)	--
Borç ve Sermaye Karması Finansman	Md.21/3 – (f)	--
Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları	Md.21/3 – (e)	--
Özel Amaçlı Şirket	Md.21/3 – (g)	--
Portföy Yönetim Şirketine İştirak	Md.20/1 – (e)	--
Danışmanlık Şirketine İştirak	Md.20/1 – (d)	--
Kısa Vadeli Krediler	Md.29/1	--
Uzun Vadeli Krediler	Md.29/1	--
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları	Md.29/1	--
Uzun Vadeli Borçlanma Araçları	Md.29/1	--
Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	Md.29/1	--
Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar	Md.29/1	--
Rehin	Md.20/2 – (a)	--
Teminat	Md.20/2 – (a)	--
İpotekler	Md.20/2 – (a)	--
Dışardan sağlanan hizmet giderleri	Md.26/1	--

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Genel Kurul Toplantıları

24.03.2022 tarihinde Şirket'in 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin karar alınmıştır.

1. Atilla ESEN'in istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar Haluk LAP'ın, Ahmet Hulusi KONUK'un istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar Hatice Özge TOPÇU'nun, Haluk LAP'ın istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar Mehmet Selim TUNÇBİLEK'in atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan atamaların oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

2. Bağımlı Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılı için ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise 1.000-TL ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2022 Tarih ve E-12233903-345.05.05-18828 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00073134018 sayılı

izin yazılarına istinaden Şirket ana sözleşmesinin 2,8 ve 9.maddelerinin tadili Bakanlıktan izin alındığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş, müzakereye açılmış ve oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

5. 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş ve oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verilmiştir. Bağımsız Denetçilerin ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş olup oy birliği ile Bağımsız Denetçilerin ibra edilmesine karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş olup 2021 yılına ilişkin olarak kar dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş olup Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan müzakereler sonucunda oy birliği ile söz konusu politikaların kabulüne karar verilmiştir.

8. Şirketimizin TTK 395 ve 396.maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine; şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

Şirket'in 09.05.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıdaki gündemlere ilişkin karar alınmıştır.

1. Hatice Özge TOPÇU'nun istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ahmed Kerem KAPANCI'nın atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan atamanın kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

2. 2022 yılı bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket yönetim kurulunun 20.10.2021 tarihli kararıyla 2021 yılı içerisinde "İç Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Prosedür" kabul edilmiş ve ilgili yönergeler uygulamaya alınmıştır.

Bunun yanı sıra bağımsız denetime tabi olan Şirketimiz için düzenlenen 2022 yılı 9 aylık Bağımsız Denetçi Raporu işbu faaliyet raporu ekinde sunulmaktadır.

4.3. Kâr Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Kar Dağıtım Politikasını oluşturmuş olup, şirket internet sitesinin <https://pardusgirisim.com/services/kar-dagitim-politikasi> linkteki kısmında yer almaktadır.

Şirket'in 24.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup 2021 yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4.4. Şirket Faaliyetlerine İlişkin İlgili Hesap Dönemi İçindeki Önemli Gelişmeler

1. Pardus Girişim tarafından 8.12.2021 tarihinde %50 oranındaki payları iktisap edilen ASY Enerji'nin 55.000.000 TL değerindeki paylarının %25'ine tekabül eden 4.500.000-TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu ve 9.250.000-TL nominal değerli 9.250.000 adet B Grubu paylar 3.035.250 Amerikan Doları karşılığı bedel üzerinden 01.03.2022 tarihinde satın alınmıştır. Bu çerçevede Şirket'in ASY Enerji sermayesindeki pay oranı %75'e ulaşmıştır.

2. Şirket'in 12.05.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 141.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL tutarında artırılarak 196.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 55.000.000 TL nominal değerli payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiş olup, Şirket payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli onayı ile 15.06.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

3. Şirket'in girişim yatırımı portföyünde bulunan ve yönetim kontrolüne sahip olduğu ASY Enerji tarafından,

- Faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi tesislerinin kurulmasını yapmak, işletmek, üretilen elektrik enerjisini satmak olan ve aktifinde toplam 3 MW'lık güneş enerjisi tesisleri bulunan Anages Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 4.560.522-TL tutarındaki sermayesinin tamamı ile
- Faaliyet konusu elektrik enerjisi üretimi tesislerinin kurulmasını yapmak, işletmek, üretilen elektrik enerjisini satmak olan ve aktifinde toplam 11,5 MW'lık güneş enerjisi tesisleri bulunan HBY Yenilenebilir Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 15.250.843-TL tutarındaki sermayesinin tamamı

satın alınmıştır. Şirket'in girişim yatırımı portföyünde bulunan ve yönetim kontrolüne sahip olduğu ASY Enerji'nin 55.000.000 TL tutarındaki sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere, 100.000.000 TL artırılarak 155.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Söz konusu sermaye artırımına, Şirketimizin paylarının halka arzına ilişkin izahname ekinde yer alan fon kullanım raporuna uygun olarak, Şirketimizin halka arzdan elde etmiş olduğu fon ile katılmıştır. Ayrıca ASY Enerji'nin ticaret unvanı "ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." olarak değiştirilmiştir (Eski unvanı: Erham Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.).

4.5. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

Yoktur.

5. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Yoktur.

1.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 742.454 TL'dir.

1.2. Bağış ve Yardımlar

Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

1.3. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Dönem içinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

1.4. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Dönem içinde Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında idari ve/veya adli herhangi bir yaptırım yoktur.