

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 22.05.2023 tarihinde saat 12:00'de şirketin merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085552926 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2023 tarih ve 10818 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.pardusgirisim.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 196.000.000 TL'lik sermayesini temsil eden itibari değeri 0 TL olan 0 adet payın asaleten, itibari değeri 91.000.000 TL olan 91.000.000 adet payın vekaleten toplam 91.000.000 itibari değeri TL olan 91.000.000 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek 6102 sayılı TTK. gerek ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sn. Damla POLAT'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Selim TUNÇBİLEK tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Muhammet ÇELİK tarafından Mehmet Selim TUNÇBİLEK teklif edildi, oya sunuldu. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY, Toplantı Yazmanlığına İlayda TERZİ ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere elektronik genel kurul belgesine sahip Soykan KUŞ atandı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Okunduğu şekliyle görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 3.1. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının, okunmuş sayılmasına ilişkin Güler Yatırım Holding A.Ş. vekili Muhammet ÇELİK önerge sundu. Toplantı başkanı tarafından oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Finansal tablolar onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

- 4) 4.1. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4.2. Bağımsız Denetçi ibrası hususu onaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

- 5) Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022-31.12.2022 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki “Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliđi hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarda 214.437.689.-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı, yasal kayıtlarda ise 15.476.463.-TL net dönem zararı elde edilmesine karşılık, şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2022 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin.” öneri okundu. Söz alan olmadı. 2022 yılından kar dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretin aylık net 5.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin Sn. Muhammet Çelik önerge sundu. Önerge Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2023 yılı bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki Maslak V.D. 0070511435 “PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.” firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve “PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.”nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliđi'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

9) 2022 yılında Şirket'in bağış yapmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi, 2023 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

10) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, hususu ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

11) Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkan tarafından 12:16'da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

22.05.2023, Şişli/İSTANBUL

Toplantı Başkanı

Mehmet Selim TUNÇBİLEK

Toplantı Yazmanı

İlayda TERZİ

Oy Toplama Memuru

Suna Pelin ATABEY

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Demet BOZER

Elektronik Genel Kurul Yetkilisi

Soykan KUŞ