

# **PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

## **14.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

### **BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısını 14.06.2024 tarihinde saat 11.00’de “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL” adresinde gerçekleştirecektir.

2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Kararı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, aşağıdaki gündem maddeleri ile üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezi, [www.pardusgirisim.com](http://www.pardusgirisim.com) adresindeki şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL adresinden veya [www.pardusgirisim.com](http://www.pardusgirisim.com) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, 28.12.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin [www.pardusgirisim.com](http://www.pardusgirisim.com) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0 212 371 18 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketin 600.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış/ödenmiş sermayesi her biri 1.-TL itibari değerde 15.000.001 adedi (A) Grubu nama yazılı, 180.999.000 adedi ise (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 196.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 18'inci maddesi çerçevesinde, (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup, yönetim kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışındaki (4) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Bunun dışında (A) Grubu pay sahiplerinin herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği 20.05.2024 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Pay Grubu | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Murat GÜLER                         | A         | 15.001.000            | 7,65                 | 7,65               |
|                                     | B         | 33.999.000            | 17,35                | 17,35              |
| <b>Toplam:</b>                      |           | <b>49.000.000</b>     | <b>25,00</b>         | <b>25,00</b>       |
| Güler Yatırım Holding A.Ş.          | B         | 36.150.000            | 18,44                | 18,44              |
| Diğer                               | B         | 110.850.000           | 56,56                | 56,56              |
| <b>TOPLAM:</b>                      |           | <b>196.000.000</b>    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>      |

- b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ile bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan Şirketin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin gelişmelere ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirketin kurumsal internet sitesindeki ([www.pardusgirisim.com](http://www.pardusgirisim.com)) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolacağından ötürü, Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir.

- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere; pay sahiplerinden, SPK'dan ve/veya şirketim ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yoktur.

#### **Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:**

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri, basın-yayın mensupları, bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, bizzat Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

## **Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:**

### **GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

### **GÜNDEM 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi**

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

### **GÜNDEM 3) 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan (21) gün önce şirket merkezinde ve [www.pardusgirisim.com](http://www.pardusgirisim.com) şirket kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirket kurumsal internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### **GÜNDEM 4) 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, genel kurulun onayına sunulacaktır.

### **GÜNDEM 5) Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirketimizin 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 49.656.000.-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı, yasal kayıtlarda ise 74.321.636.-TL net dönem karı bulunmakta olup, kar dağıtımını yapılmaması konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi genel kurulda görüşülecektir.

### **GÜNDEM 6) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması**

Şirketimiz boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar genel kurulun onayına sunulacaktır.

### **GÜNDEM 7) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi**

Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolacağından ötürü, Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilecektir.

**GÜNDEM 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi**

Yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek ücretler genel kurulda görüşülerek karar bağlanacaktır.

**GÜNDEM 9) 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 2024 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması**

2024 yılı bağımsız denetim firması seçimi genel kurulda görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

**GÜNDEM 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Genel kurulda pay sahiplerine söz konusu hususta bilgi verilecektir.

**GÜNDEM 11) Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek ve 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurulda ortakların onayına sunulacaktır.

**GÜNDEM 12) Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı 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**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri ile şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

**GÜNDEM 13) Dilek ve temenniler**

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak genel kurul sonlandırılacaktır.