

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28.05.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 00109630858 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2025 tarih ve 11324 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pardusgirisim.com), 30.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

28.05.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 196.000.000.-TL (Yüzdoksanaltımilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 196.000.000 adet paydan, 7.250.000, TL tutarında sermayeyi temsil eden 7.250.000 adet payın asaleten, 63.400.000.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 63.400.000 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 70.650.000.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 70.650.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ adına Sn. Can DAĞ'ın toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiştir.

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 Sn. Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Haluk GÜNER tarafından Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Ayşe TERZİ toplantı oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına İlayda Terzi KIROĞLU'nu, oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY'i, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Haluk GÜNER raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

3.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2024 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı; "22.10.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Sn. Murat GÜLER'in vefatı sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Murat GÜLER'in kalan süresi kadar Sn. Asiye GÜLER'in atanmasına karar verilmiş olup söz konusu atamayı genel kurulda ortakların onayına sunmak istiyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlarında 99.816.984,79 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edilmesine karşılık, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından dolayı, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisini ortakların onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. 2025 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000.-TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ ile çalışılması hususunu Genel Kurul'un onayına sunuyorum" dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ.nin oy birliği ile karar verildi.
9. 2024 yılında Şirket'in bağış yapmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2025 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde birini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı kapsamında herhangi bir pay alımı gerçekleştirilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, şirketimiz tarafından bağlı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. 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'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin oy birliği ile karar verildi.

13. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:13'te kapatıldı.

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

28.05.2025, Şişli/İSTANBUL

Ayşe TERZİ

Toplantı Başkanı

İlayda Terzi KIROĞLU

Toplantı Yazmanı

Suna Pelin ATABEY

Oy Toplama Memuru

Huriye AKSOY

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi