

**A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2022
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; 24.03.2022 tarihinde, saat: 12.00'da, Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza İç Kapı No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şevval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, Genel Kurulun çağrısız olarak toplandığı ve Genel Kurul toplantısına ait pay sahipleri tarafından hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 90.000.000-TL olan 90.000.000 adet payın asaleten, itibari değeri 30.000.000-TL olan 30.000.000 adet payın ise vekaleten olmak üzere toplamda 120.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Ayşe TERZİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Ayşe Terzi'nin, tutanak yazmanlığına Mehmet Selim Tunçbilek'in, Oy Toplama Memurluğuna ise Hatice Özge Topçu'nun seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

2 – Genel Kurul tutanaklarını pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Atilla Esen'in istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar 11593761698 T.C. Kimlik Numaralı Haluk Lap'ın, Ahmet Hulusi Konuk'un istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar 11395287488 T.C.Kimlik Numaralı Hatice Özge Topçu'nun, Haluk Lap'ın istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar 26261001570 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Selim Tunçbilek'in atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan atamaların oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

4- 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.

5- 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.

6- 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.

7- 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.

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

9- 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.

10- 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.

9-Görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı başkanlığınca müştereken imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara ve kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı Toplantı Başkan tarafından 16.00'da kapatıldı. 24.03.2022

Toplantı Başkanı
Ayşe Terzi

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Şevval Kırık

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Hatice Özge Topçu

Mehmet Selim Tunçbilek

Ek: Ana Sözleşme Tadili Metinleri