

**PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2022
YILINA AİT 22.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz, 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısını 22.05.2023 tarihinde saat 12.00’de “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL” adresinde gerçekleştirecektir.

2022 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 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: 30 Şişli/İSTANBUL adresinden veya 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi (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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi (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 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’üncü 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 A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ:

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a. Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket'in çıkarılmış/ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde 15.001.000 adedi A grubu nama yazılı ve 180.999.000 adedi B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 196.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu¹	Tutar (TL)	Oran (%)
Murat GÜLER	A	15.001.000	7,65
	B	46.249.000	23,60
Toplam:		61.250.000	31,25
Güler Yatırım Holding A.Ş.	B	29.750.000	15,18
Diğer/Halka Açık	B	105.000.000	53,57
TOPLAM:		196.000.000	100,00

b. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:

Son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporlarımız ve yıllık finansal tablolarımız www.pardusgirisim.com internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri alt başlığında yer almaktadır.

c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday

¹ Pardus Girişim... A.Ş. esas sözleşmesinin 18. maddesi çerçevesinde, (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun bağımsız üyeler dışındaki (4) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca esas sözleşmenin 27. maddesi çerçevesinde, genel kurul toplantılarında, grup ayrımı yapılmaksızın, her pay sahibinin (1) oy hakkı bulunmaktadır.

gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yoktur.

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

Yoktur.

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 A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

GÜNDEM 1) Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

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

GÜNDEM 3) 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2022 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 şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 4) 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 5) Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimizin 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında 214.437.689 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı, yasal kayıtlarda ise 15.476.463.-TL dönem zararı bulunmakta olup, kar dağıtım yapılmaması konusu ile ilgili yönetim kurulu önerisi genel kurulda görüşülecektir.

GÜNDEM 6) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretler genel kurulda görüşülerek karar bağlanacaktır.

GÜNDEM 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 için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması

2023 yılı bağımsız denetim firması seçimi genel kurulda görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 8) 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 menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

Genel kurulda pay sahiplerine söz konusu hususta bilgi verilecektir.

GÜNDEM 9) Şirketimizin 2022 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

GÜNDEM 10) 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

GÜNDEM 11) Dilek ve temenniler

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