

**PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**29.07.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.07.2026 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 27.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124608893 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 03.07.2026 tarih ve 11615 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.pardusgirisim.com](http://www.pardusgirisim.com)), 01.07.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

29.07.2026 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, 5-TL tutarında sermayeyi temsil eden 5 adet payın asaleten, 7.250.000-TL tutarında sermayeyi temsil eden 7.250.000 adet payın vekaleten ve 77.900.000-TL tutarında sermayeyi temsil eden 77.900.000 adet payın da elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 85.150.005.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 85.150.005 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ adına Sn. Halise KABA 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 Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Sn. Mustafa TERZİ tarafından Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Ayşe TERZİ toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına İnşirah BAYRAKÇI'yı, oy toplama memurluğuna Aylin YILDIZ'ı, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan İsmail ÇELEBİ'yi görevlendirdi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Şirketimiz ortaklarından Sn. Ceylin GÜLER'in vekili Sn. Adem KARATEPE 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, katılanların oy**

birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

**3.2.** Okunmuş sayılan raporlar ile 2025 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı; *"Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun yerine, kalan görev süresi boyunca Sn. Mehmet Selim TUNÇBİLEK yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Ahmet Haluk GÜNER'in yerine, kalan görev süresi boyunca Sn. İrem GÜLER yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn. Kemal ŞAHİN'in yerine atanan Sn. İnanç Asım SÖZER'in görevinden ayrılması üzerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Fatma Özlem ŞENGÜL'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını genel kurul'un onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamalarının katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile kabulüne karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı *"Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 36.435.053,18.-TL, yasal kayıtlarda ise 53.108.492,49.-TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olacağı düşüncesiyle önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisini ortakların onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifin katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. 2026 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 22.500.-TL huzur hakkı ödenmesine 5 ret oyuna karşılık 85.150.000 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
8. Şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 8'inci maddesi ve 'Sermaye Payları' başlıklı 9'uncu maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2026 tarihli ve E-65171090-345.08-93062 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.07.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00123829866 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması maddesine geçildi. Şirketimiz ortaklarından Sn. Ceylin GÜLER'in vekili Sn. Adem KARATEPE esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin okunmasının uzun süreceğini, bununla birlikte tadil metninin KAP'ta yayımlanmasından dolayı okunmuş sayılmasının zamandan tasarruf sağlayacağını belirterek, bu hususta önerge verdi.

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

Okunmuş sayılan tadil metni kapsamında esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı.

**8.2.** Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 23.06.2026 tarihli ve E-65171090-345.08-93062 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.07.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00123829866 sayılı yazısına istinaden verilen izin kapsamında Şirket esas sözleşmesinin

'Sermaye' başlıklı 8'inci maddesi ve 'Sermaye Payları' başlıklı 9'uncu maddelerinin tadil edilmesi hususu onaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılması hususunu genel kurul'un onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
10. 2025 yılında Şirket'in bağış yapmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2026 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmemiş olup, Yönetim Kurulumuzun 25.11.2025 tarihli kararı doğrultusunda söz konusu pay geri alım programının sonlandırıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. 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.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 iznin verilmesine katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

14. Dilek ve temennilere geçildi. Sırası ile söz alan ortaklardan;

Sn. Doğukan DÜNMEZ (Yatırımcı): Şirketin uzun vadeli ve kısa vadeli yükümlülükleri bulunmamasına rağmen karlılık düşük görünüyor. Karlılığı artırmak adına ne gibi adımların atılması bekleniyor?

Sn. Ayşe TERZİ: Henüz sonuçlanmış bir yatırım kararımız yok önümüzdeki süreçte gelen projeleri değerlendirmeyi düşünüyoruz.

Sn. Doğukan DÜNMEZ: Hangi sektörler bazında projeleriniz var? Yenilenebilir enerji oldukça gündemde

Sn. Ayşe TERZİ: Yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarımız var. Farklı sektörlerde de araştırmalarımız devam etmekte ancak hepsi proje aşamasındadır.

Sn. Doğukan DÜNMEZ: Ne zaman karlılığa geçmeyi düşünüyoruz?

Sn. Ayşe TERZİ: Var olan şirketlerimizden çıktıktan sonra ancak karlılığa dönüşebilecek şu an güncel şirketlerimizi büyötmeye çalışıyoruz.

Sn. Doğukan DÜNMEZ: Özkaynaklara baktığımda aşırı bir yükseliş görmedim. Yatırımcı olarak şirketin kara geçmesini temenni ediyoruz.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:21’de kapatıldı.

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

29.07.2026, Şişli/İSTANBUL

Ayşe TERZİ  
**Toplantı Başkanı**

İnşirah BAYRAKÇI  
**Toplantı Yazmanı**

Aylin YILDIZ  
**Oy Toplama Memuru**

Huriye AKSOY  
**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**