

**GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.04.2018 günü, saat 13:00 de, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarih ve 00033790363 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak' ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29.03.2018 tarih ve 9547 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 15.03.2018 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 29.03.2018 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 15.211.603,562 TL.lik sermayeye karşılık 15.211.603,562 adet hisse vekaleten olmak üzere 15.211.603,562 TL.lik sermayeye karşı 15.211.603,562 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Onur Topaç'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplatı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Fatma Buket Umarusman Dalyan'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

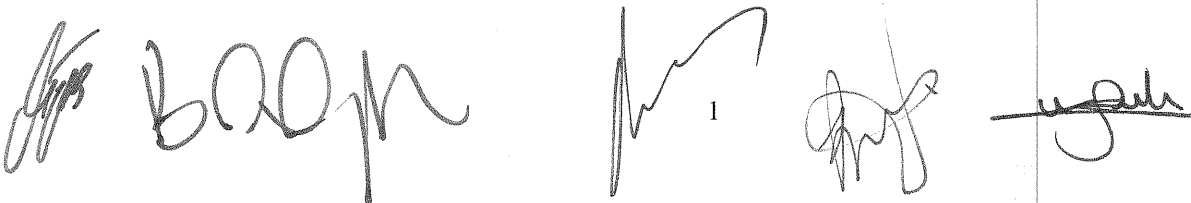
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6-) 2017 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Onur Topaç**, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Ayşe Ebru Dorman**, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Bahadır İlgaç**, bağımsız üyeler olarak da toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu

adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Mine Tülay Könuman** ve toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu

adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Prof.Dr.Rıza Metin Ercan**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerine, 2018 yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9-) 19.03.2018 tarih ve 253 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

"Şirketin kâr dağıtım politikası;

Şirketimiz yönetim kurulu, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin genel karlılık durumunu dikkate alarak dağıtılabılır karın en az %20 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir" şeklindeki 2016 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

9.1. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK kayıtlarına göre 5.699.003 TL zarar oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan 1.101.256 TL dönem karından 55.062 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 1.046.194 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, SPK kayıtlarına göre kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

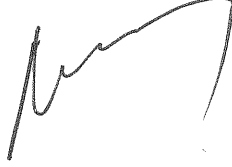
Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			20.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			366.327
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-5.699.003	1.101.256
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	-5.699.003	1.101.256
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	55.062	55.062

8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-5.754.065	1.046.194
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-	
	-Nakit		
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	1.046.194
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	-	-	-
	B	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-
NET	A			
	B	-	-	-
	TOPLAM	-	-	



3



DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			

10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

11-) 2017 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

12-) 16.04.2018 tarih ve 256 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin 2018 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14-) Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 2. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2018 tarih ve 12233903-345.16-E.1365 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032107091 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

15-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Hatun Kostak**



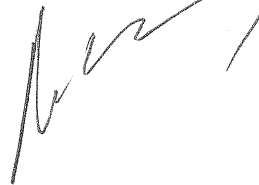
**Oy Toplama Memuru
Fatma Buket Umarusman Dalyan**



**Toplantı Başkanı
Onur Topaç**



**Tutanak Yazmanı
Murat Esen**



bağır