

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 29 /04 /2013

Karar No :2013/10

Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşülerek karara bağlanması için Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine göre 30/05/2013 tarihinde saat 14:00’de şirket merkezi olan “Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul” adresinde yapılmasına ve Olağan Genel Kurulla ilgili İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na bilgi verilmesine ve işbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılı murakıp ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten 7. ve 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu’nca 2013 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulunca kabul edilen ‘Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’ nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
11. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 7., 9., 12., 14., 16., 19.,20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., ve 36. maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
17. Dilek, temenniler ve kapanış.

Murat ÜLKER

Mehmet Atila KURAMA

Hüseyin Avni METİNKALE

Ziyaeddin Selçuk MARUFLU

Nazım EKREN

Cafer FINDIKOĞLU
(Yıldız Holding A.Ş.)
Temsilcisi