

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde Cuma günü saat 13:30' da, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8012 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali BAHADIR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 06.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.gozdegirisim.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

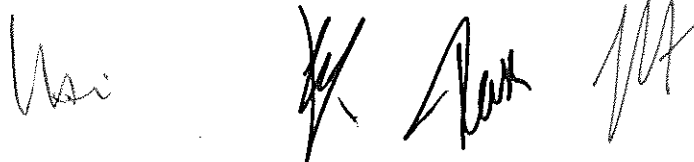
Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 134.473.492 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 134.473.492 adet hisseden, 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin asaleten 75.552.784,07 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 75.552.784,07 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Yaman POLAT)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet EVRENOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, oy toplayıcılığa Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmeleri 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Hüseyin Avni METİNKALE, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması kabul edildi. 2013 yılı faaliyet raporu 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 2013 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2013 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Murat ÜLKER (TC Kimlik No:22568125360), Ali ÜLKER (TC Kimlik No:49300243588) Halil Cem KARAKAŞ (TC Kimlik No:21944771016), Hüseyin Avni METİNKALE (TC Kimlik No: 62512254760), İbrahim TAŞKIN (TC Kimlik No:20114713436), Zeki Ziya SÖZEN (TC:51649270712), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Nazım EKREN (TC Kimlik No:27445378426), Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU (TC Kimlik No:21281423340) ve Şükrü Ergun MÜNİR (Pasaport No:212226)'in 3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 4.000 TL net ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8. Şirketin 04.03.2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirketin 31.12.2013 yılı sonu itibari ile Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2013 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.



9. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2014 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.
10. Şirketin bağış ve yardım politikası okundu ve yapılan oylama sonucu sonucu 1.555.793 adet olumsuz oya karşılık 73.996.992,07 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı açıklandı.
11. Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 6 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 1 adet olumsuz oya karşılık 75.552.784,07 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
15. Şirketin ilan edilen genel kurul toplantısı gündeminde kar dağıtım politikasının görüşülmesi bulunmamakla birlikte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulunun 29. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlilık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur." hükmüne dayanarak Sermaye Piyasası Kurulunun 26.03.2014 tarihli yazısına istinaden; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu ve yapılan oylama sonucu 898.093 adet olumsuz oya karşılık 74.654.692,07 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Muhammet Ali BAYRAK
Husein Avni METİNKALE

TOPLANTI BAŞKANI

Husein Avni METİNKALE

OY TOPLAYICI

Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI

Muhammet Mustafa GÜL