

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13.10.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.10.2014 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00' de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No:1 A Kat:2 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.10.2014 tarih ve 23379 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mükremin UZUNBOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.09.2014 tarih ve 8659 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 23.09.2014 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 stresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 385.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 385.000.000 adet hisseden, 289.603.167,418 TL'lik sermayeye karşılık 289.603.167,418 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 289.603.167,418 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun 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 Mehmet EVRENOL'un, oy toplayıcılığı Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Toplantı Başkanı Mehmet EVRENOL, 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 başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Yapısı, Hisse Senetleri ve Borçlanma Araçları başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine 289.867 adet olumsuz oya karşılık 289.313.300,418 adet olumlu oy çoluğuyla karar verildi.
4. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet EVRENOL

OY TOPLAYICI
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Muhammet Mustafa GÜL

Mükremin UZUNBOY

Levent TAŞÇI

Muhammet Mustafa GÜL

**(GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI)**

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
BÖLÜM II	BÖLÜM II
SERMAYE YAPISI, HİSSE SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI	SERMAYE YAPISI, HİSSE SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 7. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2011 ve 9/272 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	MADDE 7. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2011 ve 9/272 sayılı kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.000.000.000.-TL. (BirMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 2.000.000.000.-TL. (İkiMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL (ÜçyüzseksenbeşmilyonTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 385.000.000 (Üçyüzseksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL (ÜçyüzseksenbeşmilyonTürkLirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 385.000.000 (Üçyüzseksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Önceki 134.473.492.-TL (Yüzotuzdörtmilyon dört yüz yetmişüçbindört yüzdoksanikiTürkLirası)'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.	Önceki 134.473.492.-TL (Yüzotuzdörtmilyon dört yüz yetmişüçbindört yüzdoksanikiTürkLirası)'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 250.526.508 TL (İkiyüzellimilyonbeşyüzirmialtıbinbeşyüzsekizTürkLirası)'lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımını 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1.-TL (Bir Türk Lirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 2,89.-TL (İkiTürkLirası,seksendokuzkuruş) bedel üzerinden	Bu defa arttırılan 250.526.508 TL (İkiyüzellimilyonbeşyüzirmialtıbinbeşyüzsekizTürkLirası)'lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımını 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1.-TL (Bir Türk Lirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 2,89.-TL (İkiTürkLirası,seksendokuzkuruş) bedel üzerinden

05 EYLÜL 2014



05 EYLÜL 2014

MAH J.

satılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Nominal değer altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

satılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değer altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Nominal değer altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

05 EYLÜL 2018



GOZDE GILİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

[Signature]



GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
13.10.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	9650028323	Yerli	KISIKLI MAH. FERAH CAD. KISIKLI ÇEŞME SOK. NO:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	40.377.571.405	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	62512254760	
2	KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	5830326593	Yerli	K.BAKAKALKÖY MAH. VEDAT GÜNYOL CD. DEMİR SOK. NO:1/A K:1 ATAŞEHİR/İSTANBUL	-	114.466.300.428	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	62512254760	
3	ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	9190376228	Yerli	KISIKLI MAH. FERAH CAD. ÇEŞME SK. NO:2/4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	82.889.389.954	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	62512254760	
4	MURAT ÜLKER	22568125360	Yerli	KÜÇÜK ÇAMLIÇA MAH. ÇİLEHA NE YOLU CAD. 17A/1/1 ÜSKÜ ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	45.817.106.012	Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	62512254760	
5	HAKAN ŞANAL	47077202098	Yerli	MUSTAFA KEMAL Ç. ÖZŞANAL DAY TÜK NO:31 B 35000 BORNOVA İZMİR BORNOVA/İZMİR	-	4.186.244.909	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ÖMER PINAR	26030193116	
6	SABRİ KARACA	27038191326	Yerli	ÖZŞANAL LTD.ŞTİ 6173 CAD. EĞEMENLİK MAH. NO:2 BORNOVA/İZMİR	-	1.565.000.872	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ÖMER PINAR	26030193116	
7	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DPA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	67.505.0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	211045571830 / 679578364	E-İmza
8	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UKBİRLEŞİK KRALLIK	-	21.966.0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA	211045571830 / 679578364	E-İmza

13.10.2014 10:47:47

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	70.579,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAY) / ÖMER KARA	2110455718/30 679578364	E-İmza
10	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	61.034,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAY) / ÖMER KARA	2110455718/30 679578364	E-İmza
11	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	6070239642	360 E 2ND STREET SUITE 600 LOS ANGELES CA 90012 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	11.686,838	Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAY) / FATİH ERCIYAS	8760048722/40 665887746	E-İmza
12	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA/IVY DİE GR INC	3330671014	1299 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	68.781,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMAY) / ÖMER KARA	2110455718/30 679578364	E-İmza

Şirketin Sermayesi	385.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	301.553.838
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	289.301.613,58
Mevcut Toplantı Nisabı	289.603.167,418

Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

13.10.2014 10:47:47