

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

01.01.2014 – 30.09.2014 dönemi
Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

- I. ŞİRKET TANITIMI**
- II. ŞİRKET PORTFÖYÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME**
- III. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER**
- IV. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- V. BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- VI. İDARİ FAALİYETLER**
- VII. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

I. ŞİRKET TANITIMI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim Sermayesi ya da Şirket ya da Ortaklık) kayıtlı sermayeli olarak çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına (GSYO) ilişkin düzenlemelerinde (Tebliğ III – 48.3) yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan orta ve uzun vadeli yatırımlara yöneltme amacıyla iştigal eden halka açık anonim ortaklıktır.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet sınırlamaları ve portföy sınırlamalarında SPK'nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulmaktadır.

Gözde Girişim Sermayesi, Gözde Finansal Hizmetler A.Ş. (Gözde Finansal) ticari unvanıyla FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'nin (FFK) finansal tablolarında satış amaçlı elde tutulan varlık olarak gösterilen Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (TFKB) hisseleri ile FFK'nın iştirakleri arasında yer alan Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. (Kaynak Finansal) hisselerinin kısmi bölünmesi yoluyla ve aynı sermaye olarak konulması suretiyle, FFK'nın ortakları tarafından 22 Ocak 2010 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu kısmi bölünme ile Şirket halka açılmış ve ilk kez 31 Mart 2010 tarihinde finansal tablo düzenleyip SPK ve Borsa İstanbul'a (BIST) sunmuştur. Gözde Finansal, 13.12.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; GSYO'ya dönüşüm, kayıtlı sermaye sistemine geçiş, sermaye artırımı, portföy işletmeciliği lisansı almak için SPK'ya başvuru yapmıştır. SPK'nın 25.03.2011 tarihli 2011/12 sayılı haftalık bülteninde; Gözde Finansal'ın 'Gözde Girişim Sermayesi' ünvanlı bir GSYO'ya dönüşümüne ilişkin esas sözleşme tadilinin uygun görülmesi talebinin ve Gözde Finansal'a portföy işletmeciliği faaliyet yetki belgesi verilmesine ilişkin talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. 10 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda, Gözde Finansal'ın GSYO'ya dönüşümü ve bu vesileyle portföy işletmeciliği yetki belgesi edinimine ilişkin hususları da kapsayacak şekilde esas sözleşme tadil tasarısı görüşülmüş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 11 Temmuz – 25 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen sermaye artırımını müteakip esas sözleşme tadilinin 28.07.2011 tarihinde Ticaret Siciline tescili ile Gözde Finansal'ın, GSYO'ya dönüşüm işlemi tamamlanmıştır. Şirket, 28.07.2011 tarihinden itibaren faaliyetlerine SPK'nın Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde (Tebliğ – III-48.3) yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere 'Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ticari unvanıyla devam etmektedir.

Gözde Girişim Sermayesi'nin 30.09.2014 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından (MKK) takip edilen esaslar dâhilindeki fiili dolaşımdaki pay oranı %18,82'dir. MKK, şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranını belirlerken, % 5 ve altındaki tüm payları dahil etmektedir. Ayrıca blokeli olan tutarları da düşürerek nihai oranı belirlemektedir. Şirket hisse senetleri 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren BIST'de işlem görmektedir. Şirket hisse senetlerinin borsa işlem kodu GOZDE'dir.

Şirket'in son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Murat Ülker	45.817.106,01	11,90%
Yıldız Holding A.Ş.	40.377.571,41	10,49%
Kökler Yatırım Holding A.Ş.	114.466.300,43	29,73%
Üs Holding A.Ş.	82.889.389,95	21,53%
Ahsen Özokur	26.797.534,22	6,96%
Diğer	74.652.097,98	19,39%
Toplam	385.000.000,00	100,00%

Şirket'in merkezi; Küçükbakkalköy Mahallesi, Vedat Günyol Caddesi, Demir Sokak, No: 1-A, Kat:2, Ataşehir – İstanbul adresindedir. Şirket'in ayrıca şubesi bulunmamaktadır.

II. ŞİRKET PORTFÖYÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Gözde Girişim Sermayesi, gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ve yapılandırma ihtiyacı olan girişim şirketleri ve projelerine, yatırım yapmak amacıyla kurulmuş halka açık bir şirkettir. Gözde Girişim Sermayesi, finansal ve operasyonel yapılandırma ihtiyacı olan, nispeten süratli geri dönüş ve yüksek finansal getiri vadeden, gıda dışı şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Yıldız Holding'in uzun yıllar süresince geliştirdiği stratejik üstünlükleri, bilgi birikimini ve uzman kaynakları verimli biçimde kullanmayı prensip edinmiştir. Mevcut yatırım portföyü de bu stratejiyi yansıtmaktadır.

Gözde Girişim Sermayesi'nin son durum itibarıyla yatırım portföyünde yer alan portföy şirketleri ve pay oranları aşağıdaki şekildedir;

	Yatırım Tarihi	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Faaliyet Konusu
Finans				
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	22.01.2010	Türkiye	11,57	Katılım Bankacılığı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	29.09.2010	Türkiye	<1	Katılım Bankacılığı
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	20.01.2011	Türkiye	<1	Katılım Bankacılığı
Perakende				
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	25.08.2011	Türkiye	39	İndirim Marketleri
Ziylan (Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.,Polaris Pazarlama ve Müessesilik A.Ş.)	12.12.2013	Türkiye	11,5	Ayakkabı Perakendeciliği
Endüstriyel Mineraller				
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.	03.05.2012	Türkiye	51	Madencilik
Sanayi				
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	01.09.2012	Türkiye	59,96	İmalat Sanayi
Hızlı Tüketim				
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.05.2013	Türkiye	48,81	Hızlı Tüketim
Toptan Ticaret				
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.	27.03.2014	Türkiye	54,3	Teknolojik Ürünler Dağıtım
Diğer				
Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.	13.05.2011	Türkiye	99,9	Tarımsal Üretim ve Satış
Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. A.Ş.	04.07.2011	Türkiye	99,9	Hayvancılık ve Tarım Ürünleri
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	07.06.2011	Türkiye	<1	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Yenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	23.05.2013	Türkiye	51	Yatırım/Danışmanlık

BAŞLICA PORTFÖY ŞİRKETLERİ

FİNANS

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (TFKB), Türkiye'de mobilya, ev tekstili ve kablo sektörünün önde gelen kuruluşlarının sahibi olan Boydak Grubu ile bisküvi, çikolata ve çeşitli gıda ürünlerinde Türkiye'nin lider şirketi olan Ülker Grubu'nun, finans sektöründe hizmet veren kurumları olan Anadolu Finans ve Family Finans'ı, global ekonomi koşullarına ayak uydurmak ve Türkiye'ye çok daha faydalı olmak için kendi iradeleri ile 30 Aralık 2005 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. adı altında birleştirmeleri ile faaliyetlerine başlamıştır. TFKB'nin %60 hissesi, 31 Mart 2008 tarihinde Ortadoğu'nun en önemli bankalarından ve Suudi Arabistan'ın en büyük bankası olan The National Commercial Bank tarafından satın alınmıştır. Gözde Girişim Sermayesi'nin TFKB'deki pay oranı %11,57'dir.

PERAKENDE

Şok Marketler Ticaret A.Ş.

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (Şok Marketler) 30.09.2014 tarihi itibarıyla ülke geneline yayılmış 2.157 mağazasıyla organize perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı sıra başında sunmakta ve uyguladığı her gün ucuz fiyatlarla ev bütçesine katkıda bulunmaktadır. Gözde Girişim Sermayesi'nin Şok Marketler'deki pay oranı %39'dur.

Ziylan (Ziylan Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Polaris Pazarlama ve Mümessillik A.Ş.)

Üretim ve perakendecilik tecrübesiyle Türkiye ayakkabı perakende sektörünün lideri Ziylan Grubu, bünyesindeki FLO, Polaris, Kinetix ve Lumberjack gibi markaları ve Türkiye geneline yayılmış FLO ve Polaris mağazalarıyla ayakkabı ve aksesuar satışı gerçekleştirmektedir. Gözde Girişim Sermayesi'nin Ziylan Grubu şirketlerindeki pay oranı %11,50'dir.

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (Kümaş) hammadden başlayarak, sinter manyezit, sinter dolomit, monolitik ürünler ve bazik tuğlalar üreten ve demir-çelik, çimento, cam, kireç, demir dışı metaller ve bazı diğer endüstrilerin ihtiyacını karşılayan Türkiye ve Doğu Avrupa'daki en büyük üreticidir. Kümaş, kendi hammaddesini kullanan ender refrakter üreticilerinden biridir. Gözde Girişim Sermayesi'nin Kümaş'daki pay oranı %51'dir.

SANAYİ

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (Makina Takım), Türkiye'nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulmuştur. Türkiye'de üretim yapan kesici takım üreticilerinin en büyüklerinden olan Makina Takım, delici, vidalı, kesici ve testere ürün gruplarında çok geniş bir yelpazede üretim yapmakta olup, portföyünde 30.000 değişik ürün mevcuttur. Şirket, 12 dönüm kapalı, 27 dönüm açık alanda yer alan Gebze'deki fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Makina Takım halka açık olup Şirket hisse

senetleri Şubat 1986 tarihinden bu yana BIST’de işlem görmektedir. Gözde Girişim Sermayesi’nin Makina Takım’da pay oranı %59,96’dır.

HIZLI TÜKETİM

Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Azmüsebat), Türkiye’nin kendi alanında en eski ve en bilinen markalarından DERBY marka traş malzemeleri ve TOKAI marka çakmaklarının üreticisi konumundadır. Şirket, 1987 yılında, Japon TOKAI firmasının doldurulmayan tip çakmak üretimi ile işe başlamış olup, daha sonra dünya üzerinde yalnızca ülkemizde üretilen doldurulup taşı değişebilen, doldurulabilen elektronik ve barbekü, mutfak tipi çakmaklarının üretimine geçmiştir. 1996 Haziran ayında 1940 yılından bu yana üretime devam eden Türkiye’nin tek tıraş bıçağı üretici firması Derby tıraş bıçağı fabrikası Azmüsebat tarafından satın alınarak, Kasım 1997’den itibaren Tuzla tesislerinde traş bıçağı üretimine başlanmıştır. Gözde Girişim Sermayesi’nin Azmüsebat’daki pay oranı %48,81’dir.

TOPTAN TİCARET

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (Penta) 1990 yılında kurulmuş ve 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile birleşmiştir. Penta; 150’yi aşkın küresel markanın ürünlerini ülke geneline yayılmış 7500’ün üzerinde bayisi aracılığı ile tüm Türkiye’ye dağıtmaktadır. Penta’nın dağıtıcısı olduğu başlıca markalar; Acer, Airties, Asus, Benq, Casio, Dell, HP, Huawei, IBM, Intel, Inform, Lenovo, Maxell, MSI, OKI, Toshiba, Seagate, Zyxel, Kaspersky, Autodesk, Wacom ve Adobe’dir. Gözde Girişim Sermayesi’nin Penta’daki pay oranı %54,30’dur.

DİĞER

Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.

Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. (Karma) tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, pazarlanması, muhafaza ve depolanması işleriyle iştigal etmek amacıyla 13.05.2011 tarihinde kurulmuştur. Karma, Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesinde işlenmiş ve dondurulmuş gıda alanında faaliyet gösteren bir yatırımı bulunmaktadır. Gözde Girişim Sermayesi’nin Karma’daki pay oranı %99,9’dur.

Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üç Yıldız Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. A.Ş. (Üç Yıldız) her türlü canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile tarım ürünleri üretimi, ürettirilmesi, alımı ve satımı konularında iştigal etmek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Gözde Girişim Sermayesi’nin Üç Yıldız’daki pay oranı %99,9’dur.

Yenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim San. Ve Tic. A.Ş.

Yenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (Yenilikçi Yapı) yenilikçi ve doğal inşaat malzemeleri üretim ve satışı konusunda yatırım yapmaktadır. Yenilikçi Yapı, levha üretim tesisi sahibi olan Ak Alev Manyezit Levha Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye %75 oranında iştirak etmiştir. Gözde Girişim Sermayesi’nin Yenilikçi Yapı’daki pay oranı %51’dir.

III. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

30.09.2014 itibarıyla Bilanço ve Gelir Tablosu

BİLANÇO – Varlıklar

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30.09.2014	31.12.2013
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	187.727.761	102.747.060
Nakit ve Nakit Benzerleri	524.923	2.237.575
Diğer Alacaklar	183.060.557	96.910.414
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>182.426.803</i>	<i>95.851.090</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>633.754</i>	<i>1.059.324</i>
Diğer Dönen Varlıklar	4.142.281	3.599.071
Duran Varlıklar	939.119.997	870.680.289
Finansal Yatırımlar	938.695.618	870.089.829
Maddi Duran Varlıklar	424.379	590.460
TOPLAM VARLIKLAR	1.126.847.758	973.427.349

BİLANÇO – Yükümlülükler

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30.09.2014	31.12.2013
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	64.427.052	198.672.401
Kısa Vadeli Borçlanmalar	44.533.893	179.174.926
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	18.909.621	2.273.307
Ticari Borçlar	55.419	680.888
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>-</i>	<i>11.535</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>55.419</i>	<i>669.353</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	75.622	128.559
Diğer Borçlar	557.062	15.947.653
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>557.062</i>	<i>15.836.834</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>-</i>	<i>110.819</i>
Kısa Vadeli Karşılıklar	58.368	188.256
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>58.368</i>	<i>186.446</i>
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>-</i>	<i>1.810</i>

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	237.067	278.812
Uzun Vadeli Yükümlülükler	406.882.234	331.459.326
Uzun Vadeli Borçlanmalar	406.860.242	331.342.774
Uzun Vadeli Karşılıklar	21.992	116.552
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>21.992</i>	<i>116.552</i>
ÖZKAYNAKLAR	655.538.472	443.295.622
Ödenmiş Sermaye	385.000.000	134.473.492
Paylara İlişkin Primler	197.944.862	197.888.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.357.694	4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları	106.575.498	105.345.481
Net Dönem Karı/Zararı	-38.339.582	1.230.017
TOPLAM KAYNAKLAR	1.126.847.758	973.427.349

GELİR TABLOSU

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	30.Eyl	
KAR VEYA ZARAR KISMI	2014	2013
Hasılat	51.315	-
Satışların Maliyeti (-)	-51.315	-
BRÜT KAR	-	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	-11.553.329	-3.642.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.138.914	1.827.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-916.368	-2.636.723
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	-9.330.783	-4.451.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	498.689	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	-8.832.094	-4.451.331
Finansman Gelirleri	67.749.731	9.592.162
Finansman Giderleri (-)	-97.257.219	-42.784.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	-38.339.582	-37.644.154
DÖNEM KARI/(ZARARI)	-38.339.582	-37.644.154

IV. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in %10,49 oranında hissedarı olan Yıldız Holding A.Ş.'nin 06.08.2014 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket'teki payının %10'a kadar olan kısmını yurtdışındaki yatırımcılara blok halinde 1 yıl içinde satmak üzere Ünlü Menkul'e yetki verdiği duyurulmuştur.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 14.08.2014 tarihli Endeks Şirketlerinde değişikliğe ilişkin özel durum açıklamasında, GOZDE hisselerinin BIST 50 endeksine dâhil olduğu bilgisi kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirket'in 25.04.2014 tarihli özel durum açıklaması ile hissedarlara ve kamuoyuna duyurduğu TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Desteği başvurusu kapsamında TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı'ndan yararlanmaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede TÜBİTAK'la "Fon Destek Sözleşmesi" imzalanabilmesi için bir girişim sermayesi yatırım fonu kurulması, bu fonu kurabilmek için de 01.07.2014 tarih, 2014/28 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bir portföy yönetim şirketi kurulması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla 19.08.2014 tarihinde Gözde Portföy Yönetimi A.Ş. ünvanlı bir portföy yönetim şirketi kuruluş izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve bu talep Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin "Borsa kotundan çıkma" başlıklı 8. Maddesinin 1inci fıkrası kapsamında; Şirket'in %59,96'lık pay ile hakim hissedarı olduğu Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (Makina Takım) paylarının Borsa kotundan çıkması amacıyla başvurulabilmesinin de ön koşulu olarak Şirket'in Makina Takım'daki oy haklarının %95'in üzerine çıkması amacıyla gönüllü pay alım teklifi yapılması, yapılacak gönüllü pay alım teklifinin Makina Takım'ın paylarının tamamı için gerçekleştirilmesi, gönüllü pay alım teklifi işlemi için gerekli olan finansmanın öz kaynaklar yoluyla temin edilmesi, 1 TL nominal değerli pay için pay alım teklif fiyatının, Makina Takım'ın iş bu yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla son 180 işlem gününün borsa günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde olarak, 1,05 TL olarak belirlenmesi, gönüllü pay alım teklifine aracılık edecek olan aracı kurumun Bizim Menkul Değerler A.Ş. olarak tespit edilmesi ve aracılık sözleşmesi imzalanması Şirket Yönetim Kurulu tarafından 19.09.2014 tarihinde karar altına alınmıştır. Şirket'in aynı tarihli özel durum açıklamasında, Şirket'in %59,96'lık pay oranı ile hâkim hissedarı olduğu Makina Takım'ın Şirket'e devrinden önceki mali tablolarındaki tutarsızlıklar, kayıt edilmemiş yükümlülükler ve ana sermayedar tarafından bazı şirket üst düzey yöneticilerine verilmiş hayatın doğal akışına ve basiretli tüccar davranışına uymayan mükâfat ve taahhütler sebebiyle geçmiş yönetim kurullarına, denetçilere ve bazı üst düzey yöneticilere yönelik adli ve hukuki işlemler başlatıldığı/başlatılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

V. BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2014-2018 yılları için 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi 13.10.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (Makina Takım), Makina Takım'ın Şirket tarafından devralınmasından önceki döneme ilişkin mali tablolarındaki tutarsızlıklar, kayıt edilmemiş yükümlülükler ve o dönemdeki hâkim ortak tarafından bazı şirket üst düzey yöneticilerine Makina Takım adına ve hesabına verilmiş hayatın doğal akışına ve basiretli tüccar davranışına uymayan mükâfat ve taahhütlere ilişkin olarak, 2003-2012 yılları arasında görev yapmış tüm yönetim kurulu üyeleri ve o dönemdeki bazı üst düzey yöneticileri aleyhine adli ve hukuki işlemler başlatmış ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

VI. İDARİ FAALİYETLER

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Komitelere ve Şirket Genel Müdürü'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı-Soyadı	Unvanı	Yönetim Kurulu	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Murat Ülker	YKB	+			
Halil Cem Karakaş	YKBY ve MA	+			
Ali Ülker	YKÜ	+			
Hüseyin Avni Metinkale	YKÜ	+			+
Zeki Ziya Sözen	YKÜ	+			
İbrahim Taşkın	YKÜ	+		+	
Nazım Ekren	BYKÜ	+	+	+	
Mehmet Aydın Müderrisoğlu	BYKÜ	+	+		+
Şükrü Ergun Münir	BYKÜ	+			
Mustafa Aydemir	GM				

YKB – Yönetim Kurulu Başkanı

YKBY – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

YKÜ – Yönetim Kurulu Üyesi

BYKÜ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MA – Murahhas Aza

GM – Genel Müdür

VII. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket'in 2013 yılına ilişkin 28.03.2014 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir;

Şirket, kâr payı dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat ve Esas Sözleşmede yer alan düzenlemelere uyar.

İlke olarak, Şirket'in ve iştiraklerinin yatırım ve fon gereksinimleri, kârlılık ve nakit durumu ile piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %20'sinin pay sahiplerine nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir. Bu politika piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirket'in yatırım ve fon gereksinimleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir.

Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımı en geç kâr payı dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Şirket esas sözleşmesine göre Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.



www.gozdegirisim.com.tr