

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1 / A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2015 tarih ve 6843740/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2015 tarih ve 8771 sayılı 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 385.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 385.000.000 adet hisseden, 283.873.408,39'lık sermayeye karşılık 283.873.408,39 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin 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 Hasan KILIÇ)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa AYDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mehmet EVRENOL'un, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2014 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2014 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 toplantıya katılanların oy birliği ile 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 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. 2014 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 birliği ile ibra edildi.
7. Şirketin 02.03.2015 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Şirket'in yatırım ve fon gereksinimleri doğrultusunda 2014 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketin 24.03.2015 tarihinde alınmış olduğu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketin 2015 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. 2014 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.
10. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. 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 verilmesinin okunmuş sayılması 311.353,76 adet hissenin red, 283.562.054,63 adet hissenin olumlu oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.



12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet EVRENOL

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN



GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TURU	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MURAT ÜLKER	22568125360	Yerli	KÜÇÜK ÇAMLIÇA MAH. ÇİLEHA NE YOLU CAD. 17A/1/1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	45.817.106,012	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824	
2	KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	5830328593	Yerli	K.BAKALKÖY MH. VEDAT GÜNYOL CD. DEMİR SOK. NO:1/A K:1 ATAŞEHİR/İSTANBUL	-	114.466.300,428	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824	
3	ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	9190376228	Yerli	KISIKLI MAH. FERAH CAD. ÇEŞME SK. NO 2/4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	82.889.389,954	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824	
4	YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	9650028323	Yerli	KISIKLI MAH. FERAH CAD. KISIKLI ÇEŞME SOK. NO:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	40.377.571,405	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824	
5	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV/ DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	26.018,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
6	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	-	27.049,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
7	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	135.071,762	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
8	EI/ERGING MARKETS SOCCORE	3330671014	Yabancı	1299 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA	-	2.181,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BILLUR TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza

