

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2016 tarihinde Salı günü saat 14:00'de, " Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 14901093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURTCEBE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2016 tarih ve 9026 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, 1 TL'lik sermaye ye karşılık 1 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 315.953.116,80 TL' lik sermayeye karşılık 315.953.116,80 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 588.140,83 TL'lik sermayeye karşılık 588.140,83 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 316.541.258,63 adet hissenin toplantıda 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 Melis TİĞRAK)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Oğuzhan SÜTLÜOĞLU 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'nın 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 verilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2015 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2015 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 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. 2015 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. Şirketin 24.02.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre karı oluşmakla beraber, Şirketin 31.12.2015 yılı sonu itibari ile Vergi Usul Kanunu'na göre

ticari zararı oluştuğundan, 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliğı ile kabul edildi.

8. şirketin 25.03.2016 tarihinde almış olduğı Yönetim Kurulu kararı doğırtusunda şirketimizin 2016 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seğıilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř.'nin seğıilme kararı toplantıya katılanların oybirliğıyle kabul edildi.
9. şirketin tarafından 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi, Genel Kurul'a verilmiştir.
10. şirketin tarafından 2015 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotekler verilmediğı hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğeri 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.
12. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliğı ile kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIKTEMSİLCİSİ
Ayten KURTCEBE



TOPLANTI BAşKANI
Mehmet EVRENOL



OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAşCI



TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAşTAN





GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİL	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	YILDIZ HOLDING ANONİM ŞİRKETİ	9650028323	Yerli	Kısıklı Mah. Ferah Caddesi Kısıklı Çeşme Sok. No: 2 D. 4 34692 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	40.377.571.405	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824			
2	ÜS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ	9190376228	Yerli	KISIKLI MAH. FERAH CAD. ÇEŞME SK. NO:2/4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	82.889.389.954	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824			
3	KÖKLER YATIRIM HOLDING ANONİM ŞİRKETİ	5830326593	Yerli	K. BAKKALKÖY MAH. VEDAT GÜNYOL CD. DEMİR SOK. NO:1/A K:1 ATAŞEHİR/İSTANBUL	-	114.466.300.428	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824			
4	MURAT ULKER	22568125360	Yerli	KÜÇÜK ÇAMLIÇA MAH. ÇİLEHA NE YOLU CAD. 17A/1/1 ÜSKÜ ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	45.817.106.012	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824			
5	AHSEN ÖZOKUR	41002549128	Yerli	DAVUTPAŞA CD NO:10 ZEYTİNBURNULI/İSTANBUL	-	26.797.534.219	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA AYDEMİR	13505640824			
6	MEHMET KUL	50707507180	Yerli	FEZA SK. YENİMAHALLE MAH. SAFRANBOLUKARABUK	-	1,0	Asaleten						
7	HAKAN ŞANAL	47077202098	Yerli	MUSTAFA KEMAL C OZŞANAL DAY TUK NO:31 B 35000 BORNOVA IZMİR BORNOVA/İZMİR	-	4.186.244.909	Vekâleten	Bireysel Temsilci	OMER PINAR	26030193116			
8	SABRİ KARACA	27038191326	Yerli	ÖZŞANAL LTD ŞTİ 6173 CAD EGEMENLIK MAH NO:2 BORNOVA/İZMİR	-	1.418.969.872	Vekâleten	Bireysel Temsilci	OMER PINAR	26030193116			
9	DIMENSIONAL	2950242888	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD	-	58.943,0	Vekâleten	Tevdi	Billur TUNÇOĞLU	211045571865	E-İmza		

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	EMERGING/MARKET S VALUE FUND	2950242888	Yabancı	FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV	-	58.943,0	Vekâleten	Temsilci	Bilur TUNÇOĞLU	179010076	E-İmza
10	DEFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV	-	320.432,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	Bilur TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
11	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DEFA/IN/DIE GR INC	3330671014	Yabancı	1299 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	39.547,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	Bilur TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
12	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	9.219,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	Bilur TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
13	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	6070239642	Yabancı	360 E 2ND STREET SUITE 600 LOS ANGELES CA 90012 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV	-	11.686,838	Vekâleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
14	CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WHARF LONDON E14 5LB U.K.	-	3.649,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	Bilur TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza
15	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	480274339	Yabancı	801 WEST 10TH ST SUITE 302 ALASKA JUNEAU/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	20.089,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU	8760048722/63 754059458	E-İmza
16	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD 7 DOWN STREET LONDON W1J7AU LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	124.575,0	Vekâleten	Tevdi Temsilci	Bilur TUNÇOĞLU	2110455718/65 179010076	E-İmza

Şirketin Sermayesi

385.000.000

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	-----------------	------------------	-------------------------------	----------	------

Başmurt Menetçi
Hesap Kılıs adında Kılıs P.Ö.Ö.Ö.
Kılıs.

Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	588.140,838
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	315.953.116,799
Mevcut Toplantı Nisabı	316.541.258,637

Yönetim Kurulu Üyeleri
M. Aygün Miderisşık
Toplantı Başkanı
Mehmet Erano
Kılıs

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kartcebe
Tutanak Yazmanı
Ayşe Baran
Oy Toplayıcı
Levent Gase
Kılıs