

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09/04/2018 tarihinde Pazartesi günü saat 13:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/04/2018 tarih ve 33417481 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19/03/2018 tarih ve 9539 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, 552.500,93 TL'lik sermaye ye karşılık 552.500 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 265.616.974,80 TL' lik sermayeye karşılık 265.616.974,80 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 29.716.610 TL'lik sermayeye karşılık 29.716.610 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten, 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 295.886.086,73 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Mert TÜTEN)'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Erman KALKANDELEN'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa AYDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa AYDEMİR'in, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Oğuzhan SÜTLÜOĞLU'nun seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mustafa AYDEMİR, 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, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Esra İLTER 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2017 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2017 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla 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 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. 2017 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 ortaklardan 1 adet elektronik red oyuna karşılık 295.886.085,73 adet fiziki ve elektronik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bu maddeyle ilgili elektronik ortamda pay sahibi Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından ekteki muhalefet şerhi kayda geçirilmiştir.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine görev süresi biten Nazım EKREN (TC:27445378426)'in yerine Ceyda AYDEDE (TC:27910070084)'in diğer üyelerin görev süresine kadar görev yapmak üzere seçilmesi ve aylık 5.000 TL net ücret ödenmesi 10.466.610 adet elektronik red ve 285.419.476,73 adet fiziki ve elektronik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Şirketin 01/03/2018 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre karı oluşmakla beraber, Şirketin 31.12.2017 yılı sonu itibari ile Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan, 2017 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılan ortaklardan 1 adet elektronik red oyuna karşılık 295.886.085,73 adet fiziki ve elektronik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Şirketin 01/03/2018 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2018 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararı toplantıya ortaklardan 11.365 adet elektronik red oyuna karşılık 295.874.721,73 adet fiziki ve elektronik olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bu maddeyle ilgili elektronik ortamda pay sahibi Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından ekteki muhalefet şerhi kayda geçirilmiştir.
10. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 06 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 toplantıya katılan ortaklardan 11.365 adet elektronik red oyuna karşılık 295.874.721,73 adet fiziki ve elektronik olumlu oy ile oy çokluğuyla edildi. Bu maddeyle ilgili elektronik ortamda pay sahibi Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından ekteki muhalefet şerhi kayda geçirilmiştir.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIKTEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa AYDEMİR



OY TOPLAMA MEMURU

Levent YAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

Oğuzhan SÜTLÜOĞLU

