

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
26/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/03/2019 tarihinde Salı günü saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2019 tarih ve 42884307 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2019 tarih ve 9780 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.gozdegirisim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 385.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 385.000.000 adet hisseden 265.616.974,799 TL'lik sermaye ye karşılık 265.616.974,799 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 26.095.680 TL' lik sermayeye karşılık 26.095.680 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 291.712.654,799 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(temsilcisi Muratcan AKSOY)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Erman KALKANDELEN'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Erman KALKANDELEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Erman KALKANDELEN tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; 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 kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

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 kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

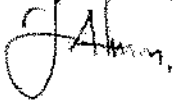
Toplantı Başkanlığına Başkanlığının seçimine geçilerek, Sn. Erman KALKANDELEN önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erman KALKANDELEN'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Oğuzhan SÜTLÜOĞLU'nu, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplam 48.344 adet elektronik ret oyuna karşılık 291.664.310,799 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Söz alan olmadı.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 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 Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplam 48.344 adet elektronik ret oyuna karşılık 291.664.310,799 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 48.344 adet elektronik ret oyuna karşılık 291.664.310,799 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden 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 toplam 48.344 adet elektronik ret oyuna karşılık 291.664.310,799 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2019 tarih ve 1667 sayılı yazısına istinaden, Ayrıca; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 19/02/2019 tarih E-00041830455 sayılı onay yazısına istinaden, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarı toplam 6.845.680 adet elektronik ret oyuna karşılık 284.866.974,799 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 01/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden 31/12/2018 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre dönem zararı olduğundan 2018 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplam 6.845.680 adet elektronik ret oyuna karşılık 284.866.974,799 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2018 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 27.865 adet elektronik ret oyuna karşılık 291.684.789,799 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2019 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Erman KALKANDELEN



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞCI



TUTANAK YAZMANI

Oğuzhan SÜTLÜOĞLU

