

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
28/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/04/2021 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/04/2021 tarih ve 63565009 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 22/03/2021 tarih ve 10292 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, 261.595.972,299 TL'lik sermaye ye karşılık 261.595.972,299 TL adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 29.919 TL'lik sermayeye karşılık 29.919 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 24.876.526 TL' lik sermayeye karşılık 24.876.526 adet hissenin elektronik ortamda temsil edilmek üzere toplam 286.502.417.299,299 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(temsilcisi Onur ÜNAL)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni METİNKALE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Hüseyin Avni METİNKALE 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 Sümeyra BAHÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığına Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi tarafından Sn. Hüseyin Avni METİNKALE önerildi, başka teklif ve öneri olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmesine 25.000 adet ret oyuna karşılık 286.477.417,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'ya, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 25.000 adet ret oyuna karşılık 286.477.417,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, 136.748 adet ret oyuna karşılık 286.365.669,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.2020 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2020 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 136.748 adet ret oyuna karşılık 286.365.669,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi .
- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ve müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 136.748 adet ret oyuna karşılık 286.365.669,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Tarık ŞAHİN tarafından Muhalefet Şerhi verilmiş olup, söz konusu Muhalefet Şerhi tutanağa eklenmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE söz alarak, "İşbu muhalefet şerhinin gündem maddesi ile ilgisi bulunmamaktadır." dedi.
6. 2020 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 136.748 adet ret oyuna karşılık 286.365.669,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler. Toplantıya elektronik ortamda katılan Tarık ŞAHİN tarafından Muhalefet Şerhi verilmiş olup, söz konusu Muhalefet Şerhi tutanağa eklenmiştir.
7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER, Sn.Fatma Füsun AKKAL BOZOK ve Sn. Agah UĞUR'a aylık net 5.750 TL ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 1.651.526 adet elektronik ret oyuna karşılık 284.850.891,299 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 17/03/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre dönem zararı olduğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına 29.814 adet ret oyuna karşılık 286.472.603,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Tarık ŞAHİN ve Muharrem Gökhan DURAN tarafından Muhalefet Şerhleri verilmiş olup, söz konusu Muhalefet Şerhleri tutanağa eklenmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE söz alarak, "Tarık ŞAHİN tarafından verilen muhalefet şerhi ile ilgili olarak; Şirketimiz TFRS standartlarına göre mali tablo düzenlemektedir, diğer soruların bu gündem maddesi ile ilgisi bulunmamaktadır." dedi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2021 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 136.748 adet ret oyuna karşılık 286.365.669,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Tarık ŞAHİN tarafından Muhalefet Şerhi verilmiş olup, söz konusu Muhalefet Şerhi tutanağa eklenmiştir.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2020 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 48.322 adet ret oyuna karşılık 286.454.095,299 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Tarık ŞAHİN tarafından Muhalefet Şerhi verilmiş olup, söz konusu Muhalefet Şerhi tutanağa eklenmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE söz alarak, "İşbu muhalefet şerhinin gündem maddesi ile ilgisi bulunmamaktadır." dedi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2021 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni METİNKALE söz alarak, "Şirketin 11.05.2018 tarihli KAP açıklaması ile ilgili olarak SPK tarafından tesis edilen idari para cezası, nakden ödenmiş olup, işbu tutar Yıldız Holding tarafından şirketimize ödenmiş ve şirketimizin herhangi bir zararı oluşmamıştır." dedi. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞCI

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

tlık 200 maddesi gereği ismet ambalaj net kar favök net borç net satış bilgilerinin verilmesini istiyorum,yatırımcılara her sene hazırlanan sunum niçin hazırlanmamıştır,bu durum kurumsallıkla ve şeffaflıkla nekadâr bağdaşmaktadır,danışmalık giderleri 2kat artmış görünmekte sebebi kümaşın 9 sene önce kdv hariç 85 milyon dolara alınıp 295 milyon dolara satılma başarısı içinmi bu artış yaşanmıştır,ismet ambalajın yüksek borcu varken değerlemeler iyiyken halka arz niçin yapılmıyor ismet ambalaj 20 aydır satışla, amacınız kümaşın 30 aylık satılamama rekorunu egale etmekmidir,



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

rhi satış fiyatı emsalleri ve stratejik değerine göre düşük olmuştur ,9 sene önce kdv dahil 330 milyon dolara ihale ile kobin madenciliğin aldığı kumaşa harika verim artışı ve büyüme yaratıp 294 milyon dolara satma başarısı için tüm yönetimi tebrik ediyorum, 2018 den beri rhi gözdeyi oyalamış rhi ve kumaşın sektörde kartel oluşturacağı ve rakbet kurumunun onaylaması imkansız olduğu bilinirken 2 sene ni için kaybedildi, ortak olarak kumaşa gelen diğer tekliflerin açıklanmasını istiyorum ,penta halka arzı ni için gecikti 2018 den hiç ders alınmadı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	TARIK ŞAHİN	TARIK ŞAHİN	vuk hazırlanan mali tablolarda geçmiş yıl zararları nekadardır ,türkiye finansın yüzde 12 hissesi gözde girişim sermayedarlarına yani öker ailesi yatırımları sermayelerini geri alınması için 215 milyon tl ye satın alınmış ve yüzde 18 sermaye maliyeti ile günümüze 1 milyar 125 milyon tl dir gerçek zarar 600 milyondan fazladır ve türkiye finans hakim ortağı şirketin kalan hisselerini almakta isteksizdir bunları tahvil ihraçlarındaki açılımlardan tek fiyat ve herkesin kabulü (boydak ailesi ,küçük hissedarlar ,tmsf gözde) ile yapılacakken siz türkiye finans konusunda ne yapıyorsunuz
8	MUHARREM GÖKHAN DURAN	MUHARREM GÖKHAN DURAN	Kar eden bir firmanın yatırımcısını düşünerek kar payı vermesi beklenir. Nakit şeklinde verilmesi daha bedelsiz potansiyelinin okluğu açıktır. Geçmiş yıl karları toplamı yaklaşık bu sene açıklanan net kar kadardır.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

son 2 senedir bağımsız denetim raporuna hep düzeltme gelmektedir girişim sermayesi gibi sınırlı kolay bir finansal tabloda her sene düzeltme niçin gelmektedir, denetim firmasının mesleki dikkat ve özeni göstermediği açıktır,bağlı ortakların değerlemelerinde gerçeği yansıtmadığını emsallerine göre in a ve diğer değerlemelere göre finansal tablo değerleri gerçeklikle bağdaşmamaktadır değerleme firmasında değişmesini istiyorum



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

11

TARIK ŞAHİN

TARIK ŞAHİN

yıldız holding ve bağıli ortaklıkları gözde ve çok hisselerini niçin satmaktadır 3 dolar üstüne halka açılan şok en son 1.5 dolara satılmıştır,holdingin ingilterede yapılan kötü verimsiz yatırımların ceremesini niçin gözde şok ve ülke yatırımcısı çekmektedir , gözdeyi bist 30 sokmak için hisse satmanıza gerek yok iyi yönetin zaten hisseler yükseliş sasa vs örnekler malum,yıldız holding olarak startup yatırımı yapıyorsunuz gözdenin amacının bu olduğunu unutunuzmu ,bu yatırımlar niçin gözde üzerinden yapılmıyor