GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/04/2022 tarihinde saat 15:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 26/04/2022 tarih ve 74204193 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 04/04/2022 tarih ve 10551 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 385.000.000,00 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, 151.273,79 TL'lik sermayeye karşılık 151.273,79 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 24.918.497 TL'lik sermayeye karşılık 24.918.497 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten temsil edilmek üzere toplam 286.665.743,089 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 Büşra DENİZ)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Levent SİPAHİ 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 Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi tarafından Sn. Levent SİPAHİ önerildi, başka teklif ve öneri olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Levent SİPAHİ'nin seçilmesi 77.000 adet ret oyuna karşılık 286.588.743,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 77.000 adet ret oyuna karşılık 286.588.743,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, 219.547 adet ret oyuna karşılık 286.446.196,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Pay sahibi Mustafa Fırat tarafından gündem maddesine öneri olarak, oylama sonuçlarının oy adedi ile de açıklanmasının uygun olacağı belirtildi. Sonraki gündem maddelerinde Elektronik ret oyları adet olarak belirtilecektir.

   Pay sahiplerinden Sn.Tarık Şahin, Portföy şirketlerinden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin satış fiyatının hangi usulde belirlendiğine ilişkin bilgi talep etmiş olup, Şirket Mali İşler Sorumlusu tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

4. 2021 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 Tablolarla 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplam 219.549 adet ret oyuna karşılık 286.446.196,089 adet olumlu oy ile oy birliğiyle kabul edildi.
2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Serkan YANDI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu 219.549 adet ret oyuna karşılık 286.446.196,089 adet olumlu oy ile oy birliğiyle tasdik edildi.

6. 2021 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 222.547 adet ret oyuna karşılık 286.443.196,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler.

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 8.000 TL ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 20.998.497 adet ret oyuna karşılık 265.667.246,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Yönetim Kurulunun 04/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılına ilişkin kardan temettü dağıtımı yapılmaması 103.322 adet ret oyuna karşılık 286.562.421,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerinden Sn.Halim YILDIZ tarafından kar dağıtımı ile ilgili öneride bulunuldu.

9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilme kararının onaylanması toplam 103.322 adet ret oyuna karşılık 286.562.421,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket tarafından 2021 yılı içinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği 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 80.000 adet ret oyuna karşılık 286.585.743,089 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2021 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Yılmaz AKBAŞ	Levent SİPAHİ	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI