

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03/05/2023 tarihinde saat 11:00'de "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 02/05/2023 tarih ve 85007806 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/04/2023 tarih ve 10808 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 hissedenden, 241.792.671,389 TL'lik sermaye ye karşılık 241.792.671,389 TL adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 394.459 TL'lik sermayeye karşılık 394.459 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 21.096.985 TL'lik sermayeye karşılık 21.096.985 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten temsil edilmek üzere toplam 263.284.115,389 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 Mert TÜTEN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ'nün 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. ve 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 Levent SİPAHİ'nin seçilmesi pay sahiplerinden Fatih Bulut'un fiziki ortamda 130.739 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 263.153.376,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı, Oy Toplama Memuru olarak İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Fatih Bulut'un fiziki ortamda 130.739 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 263.153.376,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2022 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, Fatih Bulut'un fiziki ortamda 130.739 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 248.679 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 262.904.697,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. *Pay sahiplerinden Fatih BULUT, şerhini 11 sayfa ve 14 madde olarak (ilerleyen maddelerdeki şerhlerini de içerecek şekilde) yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir. Bu madde ile ilgili olarak aynı pay sahibi söz alarak "TTK 437. Madde gereğince halka açık hissedarların şirketin Yönetim Kurulu karar defterini, ilişkili taraf işlemlerini, iştiraklerin bağımsız denetimden geçmiş bilançolarını inceleme imkanı kısıtlanmıştır. Bu sebeple TTK 437 hükümleri gereğince Genel Kurulun 30 gün sonraya ertelenerek halka açık yatırımcılara inceleme hakkı verilmesini talep ediyorum" dedi. Toplantı Başkanı, toplantının ertelenme talebi hakkıyla ilgili olarak TTK 420'ye göre mevzuatta gerekli olan oy nisabının bulunmadığından Genel Kurulun ertelenme talebini ret etmiştir.*

4. 2022 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. Müzakereye açıldı. *Pay sahiplerinden Fatih BULUT, şerhini 11 sayfa ve 14 madde olarak (ilerleyen maddelerdeki şerhlerini de içerecek şekilde) yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*

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 2022 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 toplam Fatih Bulut, Ahmet Fuat Karakuş, Devrim Demiray ve Kubilay Çilingiroğlu'un fiziki ortamda 394.359 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 248.679 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 262.641.077,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2022 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, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu Fatih Bulut, Ahmet Fuat Karakuş, Devrim Demiray ve Kubilay Çilingiroğlu'un fiziki ortamda 394.359 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 248.779 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 262.640.977,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi.

Pay sahiplerinden Fatih BULUT, şerhini 11 sayfa ve 14 madde olarak (ilerleyen maddelerdeki şerhlerini de içerecek şekilde) yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.

Ayrıca pay sahiplerinden Fatih BULUT, bu madde ile ilgili olarak tutanak ekinde yer alan yazılı şerhinden bağımsız olarak "Şirketin bağımsız denetiminin her ne kadar bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlendiği beyan edilse de şirketin Templeton fonundan alınan danışmanlık hizmet detayları ve buraya ödenen bedeller ve raporların içeriği ile aynı fonun ilişkili tarafa da benzer hizmetler verip vermediği konusunda denetçiden cevap talep ediyorum"dedi. Bu madde ile ilgili olarak şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Mert TÜTEN) söz alıp;

"1 Mart 2023 tarihli bağımsız denetim raporunda belirttiğimiz üzere bağımsız denetimimiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Görüşümüzün dayanağında bahsettiğimiz üzere, bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz."

Pay sahiplerinden Kubilay ÇİLİNGİROĞLU tarafından, Gözde Girişim A.Ş.'ye danışmanlık yapan Franklin Templeton firmasının danışmanlık bedelinin hangi değerlemeye göre %2 oranında ödendiğine ilişkin soru ve talebi Genel Kurula yazılı olarak sunulan görüş ve öneri ekte belirtilmiştir.

6. 2022 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 ortaklardan Fatih Bulut, Ahmet Fuat Karakuş, Devrim Demiray ve Kubilay Çilingiroğlu'un fiziki ortamda 394.359 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 248.779 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 262.640.977,389 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildiler. *Pay sahiplerinden Fatih BULUT, bu madde ile ilgili olarak " YK üyeleri ilişkili kişiler olup yönettiği grup şirketleri adına kendi kendilerini ibra etmektedirler. Bu durum TTK mevzuatına aykırı olup Halka açık ortaklardan red oyu kullanan pay sahiplerinin oyları dikkate alınarak ibra edilmemesi gerekmektedir." Dedi.*

7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Sn.Murat ÜLKER, Sn.Ali ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.İbrahim TAŞKIN, Sn.Hüseyin Avni METİNKALE, Sn.Erman KALKANDELEN'in seçilmelerini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2023 tarih ve E-12233903-110.07.07-35128 sayılı olumlu görüşleri ile Sn.Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER, Sn.Fatma Füsün Akkal BOZOK ve Sn.Agah UĞUR'un seçilmelerini, Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'a aylık net 7.500 TL, Sn. Agah UĞUR'a aylık net 15.000 TL ve Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK'a aylık net 15.000 TL ödenmesini, diğer yönetim kurulu

üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, Fatih Bulut, Ahmet Fuat Karakuş, Devrim Demiray ve Kubilay Çilingiroğlu'un fiziki ortamda 394.359 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 21.012.708 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 241.877.048,389 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. *Pay sahiplerinden Fatih BULUT, şerhini 11 sayfa ve 14 madde olarak (ilerleyen maddelerdeki şerhlerini de içerecek şekilde) yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*

8. Yönetim Kurulunun 07/04/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden Şirketin 31/12/2022 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış mali tablolarında dönem zararı olduğundan 2022 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması Fatih Bulut, Ahmet Fuat Karakuş, Devrim Demiray ve Kubilay Çilingiroğlu'un fiziki ortamda 394.359 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 100 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 262.889.656,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. *Pay sahiplerinden Fatih BULUT, şerhini 11 sayfa ve 14 madde olarak (ilerleyen maddelerdeki şerhlerini de içerecek şekilde) yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir.*
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2023 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 Fatih Bulut, Ahmet Fuat Karakuş, Devrim Demiray ve Kubilay Çilingiroğlu'un fiziki ortamda 394.359 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 248.779 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 262.640.977,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. *Pay sahiplerinden Fatih BULUT, "Denetim çalışmaları yetersiz, şirketin 13 yıllık ticari faaliyetlerinin hile denetimi ile denetlenmesi gerektiğini" söyledi. Bu madde ile ilgili olarak şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Mert TÜTEN) söz alıp; "1 Mart 2023 tarihli bağımsız denetim raporunda belirttiğimiz üzere bağımsız denetimimiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Görüşümüzün dayanağında bahsettiğimiz üzere, bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz."*
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket tarafından 2022 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 Fatih Bulut, Ahmet Fuat Karakuş, Devrim Demiray ve Kubilay Çilingiroğlu'un fiziki ortamda 394.359 adet ret oyuna ve elektronik ortamda 248.779 adet ret oyuna karşılık, fiziki ve elektronik ortamda 262.640.977,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. *Pay sahiplerinden Fatih BULUT, şerhini 11 sayfa ve 14 madde olarak (ilerleyen maddelerdeki şerhlerini de içerecek şekilde) yazılı olarak Toplantı Başkanlığına sunmuş ve tutanağa ek olarak eklenmiştir. Aynı pay sahibi ayrıca "Hakim hissedarların TTK 395 ve 396 maddesi gereğine Rekabet Yasağı da dahil olmak üzere ilişkili taraf işlemlerinde şeffaf olmadığını beyan ediyorum. Bu durum yatırımcılarda ciddi güvensizliğe sebebiyet vermektedir" dedi.*
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2023 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

Pay sahiplerinden Kubilay ÇİLİNGİROĞLU tarafından, hisse geri alım programının Genel Kurul toplantısı sonrası gündeme alınması ile ilgili görüşleri ekte belirtilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ali İbrahim AKGÜN

TOPLANTI BAŞKANI
Levent SİPAHİ

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI