

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/06/2024 tarihinde saat 11:00'de "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 14/06/2024 tarih ve 97959975 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 21/05/2024 tarih ve 11086 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.gozdegirisim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 385.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 385.000.000 adet hisseden, 53.951 TL'lik sermayeye karşılık 53.951 adet hissenin fiziki ve elektronik ortamda asaleten, 241.792.671,389 TL'lik sermayeye karşılık 241.792.671,389 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 20.697.070 TL'lik sermayeye karşılık 20.697.070 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 262.543.692,389 TL'lik sermayeye karşılık 262.543.692,389 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 Erdem ÖZDEMİREL)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eşanlı olarak 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 Erkan KIZILBOĞA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ'nin seçilmesine ilişkin Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önergenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı ve Oy Toplama Memuru olarak İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3. Toplantı Başkanı 2023 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, oylamaya sunuldu, 248.679 adet olumsuz oya karşılık; 262.295.013,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 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 Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu ve bilgi verildi.
5. Toplantı Başkanı, 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 2023 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 toplantıya katılanların 248.679 adet olumsuz oya karşılık; 262.295.013,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ana kalemler halinde Serkan YANDI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar toplantıya katılanların 248.679 adet olumsuz oya karşılık; 262.295.013,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Murat ÜLKER, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.İbrahim TAŞKIN, Sn. Hüseyin Avni METİNKALE, Sn. Erman KALKANDELEN, Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER, Sn. Agah UĞUR, Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK'un 2023 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyeleri 248.679 adet olumsuz oya karşılık; 262.295.013,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildi.
7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 34.000 TL ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Öneri, yapılan oylama sonucunda 20.697.070 adet olumsuz oya karşılık ve 241.846.622,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 17/05/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden “Şirketin 31/12/2023 yılı sonu itibariyle kamuya açıklanan mali tablolarında net dönem zararı olduğundan 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması” yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Öneri, 53.950 adet olumsuz oya karşılık ve 262.489.742,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2024 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 onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Öneri, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; 53.950 adet olumsuz oya karşılık ve 262.489.742,389 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Levent SİPAHİ

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI