

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	15.03.2018
Genel Kurul Tarihi	24.04.2018
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No :1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
- 11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iznine tabi anasözleşme değişikliğinin genel kurulun onayına sunulması,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 ILAN GDKGS.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.04.2018 günü, saat 13:00 de, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarih ve 00033790363 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak' ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29.03.2018 tarih ve 9547 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 15.03.2018 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 29.03.2018 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 15.211.603,562 TL.lik sermayeye karşılık 15.211.603,562 adet hisse vekaleten olmak üzere 15.211.603,562 TL.lik sermayeye karşı 15.211.603,562 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Onur Topaç'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplatı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Fatma Buket Umarusman Dalyan'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6-) 2017 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı Onur Topaç, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı Ayşe Ebru Dorman, toplantı mahalinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyrukluadresinde muhkim TC Kimlik Numaralı Bahadır İlgaç, bağımsız üyeler olarak da toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı Mine Tülay Könüman ve toplantı mahalinde hazır bulunmayan TC uyruklu adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı Prof.Dr.Rıza Metin Ercan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerine, 2018 yılı için ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9-) 19.03.2018 tarih ve 253 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

"Şirketin kâr dağıtım politikası;

Şirketimiz yönetim kurulu, pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını, Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin genel karlılık durumunu dikkate alarak dağıtılabılır karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir" şeklindeki 2016 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

9.1. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK kayıtlarına göre 5.699.003 TL zarar oluşmuştur. Yasal kayıtlara göre oluşan 1.101.256 TL dönem karından 55.062 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 1.046.194 TL' nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, SPK kayıtlarına göre kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

11-) 2017 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

12-) 16.04.2018 tarih ve 256 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin 2018 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14-) Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 2. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06.02.2018 tarih ve 12233903-345.16-E.1365 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032107091 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

15-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

GDKGS GENEL KURUL TUTANAGI 2017.pdf - Tutanak

EK: 2

GDKGS HAZIRUN CETVELİ 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 24.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ,Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.