

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
17/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17/07/2020 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/07/2020 tarih ve 55892786 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17/06/2020 tarih ve 10099 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, 284.595.972,30 TL'lik sermaye ye karşılık 284.595.972,30 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 76.000,866 TL'lik sermayeye karşılık 76.000,866 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 10.003,0 TL'lik sermayeye karşılık 10.003,0 adet hissenin elektronik ortamda asaleten, 22.386.669 TL' lik sermayeye karşılık 22.386.669 adet hissenin elektronik ortamda temsil edilmek üzere toplam 307.068.645,165 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 İbrahim TAŞKIN'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ertan KİREZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Ertan KİREZ 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 Başkanlığına Başkanlığının seçimine geçilerek, Sn. Reşat KARABIYIK önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Reşat KARABIYIK'ın seçilmesine 10.003 adet ret oyuna karşılık 307.058.642,165 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Oğuzhan SÜTLÜOĞLU'nu görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 10.003 adet elektronik ret oyuna karşılık 307.058.642,165 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplam 10.003 adet elektronik ret oyuna karşılık 307.058.642,165 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Söz alan olmadı.
4. 2019 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.
5. 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplam 10.002 adet ret oyuna karşılık 307.058.643,165 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 10.002 ret oyuna karşılık 307.058.643,165 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.

6. 2019 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 10.003 adet elektronik ret oyuna karşılık 307.058.642,165 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. Dönem içinde atanan Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)'nün Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması toplam 2.798.769 adet ret oyuna karşılık 304.269.876,165 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. Şirket Genel Müdürü Ertan KİREZ söz aldı. "Bu şerhteki soru gündem maddesi ile ilgili değildir." dedi.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine; 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 ve bağımsız üyeler olarak Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER, Fatma Füsün Akkal BOZOK ve Agah UĞUR'un 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesi toplantıya katılanların 3.146.672 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 303.921.973,165 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Tarık ŞAHİN tarafından Muhalefet Şerhi verilmiş olup, söz konusu Muhalefet Şerhi tutanağa eklenmiştir.
9. Yönetim Kurulunun 28/02/2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden 31/12/2019 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre dönem zararı olduğundan 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına 10.003 adet ret oyuna karşılık 307.058.642,165 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. Söz konusu şerh ile ilgili olarak şirket Genel Müdürü Ertan KİREZ söz aldı; "ilgili muhalefet şerhinde yöneltilen sorular işbu genel kurulda görüşülen finansal tablolarla ilgili olmayıp, geçmiş yıllara ilişkindir. Ayrıca söz konusu beyanlara katılmıyoruz" dedi.
10. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2020 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 10.003 adet ret oyuna karşılık 307.058.642,165 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. Şirket Genel Müdürü Ertan KİREZ söz aldı. "Bu şerhteki soru gündem maddesi ile ilgili değildir" dedi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 321.651 adet ret oyuna karşılık 306.746.994.165 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.
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2019 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemin 5. ve 6.maddelerinde pay sahibi Tarık Şahin tarafından talep edilen ancak söz konusu gündem maddeleriyle ilgili olmayan özel denetçi tayini ile ilgili oylama işbu maddede yapıldı;söz konusu talep, 306.680.996,3 adet ret oyuna karşılık 387.648,865 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ret edildi. Tarık ŞAHİN "girişim sermayesi potansiyel gördüğü firmalara yatırım yapar ,favök satış ve kar büyümesi sağladıktan sonra bu firmaları satar gözde olarak biz neden sadece firma alıyoruz,kar favök satış büyümesi sağlayamıyoruz hele satış hiç yapmıyoruz sadece kumaş ve propak iyi kar elde eder durumdadır, bunun nedeni nedir diğer hususta benim bildiğim borç bankadan alınır, grup firmaların bir birine niçin bu kadar fazla ticaret harici borç alıp vermektedir yıldız holding tüm şirketlerinde (kerevitaş ülker vs) bu durum niçin yaşanmaktadır" görüşünde bulundu. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Halim YILDIZ söz aldı. "Tarık ŞAHİN'in muhalefet şerhlerine katılıyorum. Şirketin iyi yönetilmediğini düşünüyorum dedi."

Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI

Reşat KARABIYIK

OY TOPLAMA MEMURU

Oğuzhan SÜTLÜOĞLU

TUTANAK YAZMANI

Levent TAŞCI