GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2017 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'de, "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2017 tarih ve 23671434 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/03/2017 tarih ve 9277 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 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 385.000.000 adet hisseden, 13.000 TL'lik sermaye ye karşılık 13.000 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 285.166.974,80 TL' lik sermayeye karşılık 285.166.974,80 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 158.411,84 TL'lik sermayeye karşılık 158.411,84 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 285.338.386,64 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Okan Halit ÇOLAKOĞLU)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Oğuzhan SÜTLÜOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Mustafa AYDEMİR'in, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI ve Tutanak Yazmanlığına Esra İLTER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

   Toplantı Başkanı Mustafa AYDEMİR, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. 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 kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

   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 kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Haluk LAP atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2016 yılı faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2016 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. 2016 yılı çalışmalarından 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 oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Dönem içi atanan yeni Yönetim Kurulu üyesi Erman KALKANDELEN (TC:13535053342)'in görevinin onaylanması 11.686,84 adet elektronik ret oyuna karşılık, 146.725 adet elektronik kabul ve 285.179.974,80 adet fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla edildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Murat ÜLKER (TC:22568125360), Ali ÜLKER (TC:49300243588), Halil Cem KARAKAŞ (TC:21944771016), İbrahim TAŞKIN (TC:20114713436), Hüseyin Avni METİNKALE (TC:62512254760), Erman KALKANDELEN (TC:13535053342) ve bağımsız üyeler olarak Nazım EKREN (TC:27445378426), Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU (TC:21281423340) ve Şükrü Ergun MÜNİR (Pasaport No:212226)'in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine toplantıya katılanların 158.411,84 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 285.179.974,80 adet fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Şirketin 28/02/2017 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre karı oluşmakla beraber, Şirketin 31.12.2016 yılı sonu itibari ile Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan, 2016 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirketin 28/02/2017 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2017 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararı toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
11. Şirketin tarafından 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi, Genel Kurul'a verilmiştir.
12. Şirketin tarafından 2016 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotekler verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 06 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIKTEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Mustafa ÇALIŞKAN	Mustafa AYDEMİR	Levent TAŞÇI	Esra İLTER