

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/04/2025 tarihinde saat 11:00'de "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2025 tarih ve 108557732 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 27/03/2025 tarih ve 11301 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 listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 385.000.000 TL sermayesine tekabül eden 385.000.000 paydan, toplam itibari değeri 389.000 TL'ye tekabül eden 389.000 adet payın asaleten, 261.607.986,259 TL'ye tekabül eden 261.607.986,259 adet payın vekaleten, 18.719.608 TL'ye tekabül eden 18.719.608 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 280.716.594,259 TL'ye tekabül eden 280.716.594,259 adet payın 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 Levent SARIOĞLU)'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ'nün 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 Sn.Erkan KIZILBOĞA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn.İsmail ÖNDER'in seçilmesine ilişkin Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn.İsmail ÖNDER'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sn.İsmail ÖNDER; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Levent TAŞÇI'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn.Erkan KIZILBOĞA'yı 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 2024 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, 208.157 adet olumsuz oya karşılık; 280.508.437,259 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2024 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 2024 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 208.157 adet olumsuz oyuna karşılık; 280.508.437,259 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ana kalemler halinde Sn.Serkan YANDI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar toplantıya katılanların 208.157 adet olumsuz oya karşılık; 280.508.437,259 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 2024 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu üyeleri 208.157 adet olumsuz oya karşılık; 280.508.437,259 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildi.
7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 88.000 TL ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Öneri, yapılan oylama sonucunda 18.719.608 adet olumsuz oya karşılık ve 261.996.986,259 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 24/03/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden "*Şirketin 31/12/2024 yılı sonu itibariyle kamuya açıklanan mali tablolarında net dönem zararı olduğundan 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması*" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2025 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 2024 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; toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
12. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Erkan KIZILBOĞA

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI