

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2014 günü, saat 10:00 da, Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacak Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27/05/2014 tarih ve 90726394-39.16/14601 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi Yüce 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 08/04/2014 tarih ve 8545 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 16/04/2014 tarih ve 12850 sayılı Hürses Gazetesi'nde, 31.03.2014 tarihinde KAP' ta, 02.04.2014 tarihinde şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 05/05/2014 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 60.035,66 TL.lik sermayeye karşılık 60.035,66 adet hisse asaleten, 17.340.530,77 TL.lik sermayeye karşılık 17.340.530,77 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 17.400.566,43 sermayeye karşı 17.400.566,43 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Murta Esen' in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Suzan Baykal'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Seçil Soysal'ı ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı okunarak müzakere edildi.

3-) Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4-) 2013 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve denetçilerin ibrasına geçildi.

4.1 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.

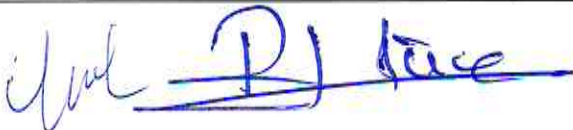
4.2 Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

5-) 31.03.2014 tarih ve 161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, "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 dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.", şeklindeki 2014 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

5.1. 2013 yılı şirket karı oluşmadığından kar dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek ayrılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		210.838	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	(204.663)	(192.498)
4.	Ödenecek Vergiler (-)		
5.	Net Dönem Kârı (=)	(204.663)	(192.498)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(204.663)	(192.498)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş	(204.663)	





	net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	
	B	0	0	
	TOPLAM	0	0	
NET	A	0	0	
	B	0	0	
	TOPLAM	0	0	
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			



6-) İlişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak, Şirketimizin 2013 yılında hakim ortağı ve hakim ortağının ortak olduğu diğer şirketlerle gerçekleştirdiği ticari işlemlerin Şirket faaliyetinin gerektirdiği işlemler olduğu ve piyasada geçerli olan emsal bedeller üzerinden gerçekleştirildiği hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi.

7-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri için 12.04.2012 tarih ve 265 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimiz internet sitesinde de yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi sunulmuş ve bu kapsamda 2013 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 95.518 TL fayda sağlandığı belirtilerek oybirliği ile kabul edildi.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerinden Hilmi Çınar Sadıklar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.450 TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

9-) 31.03.2014 tarih ve 161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2014 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10-) Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyumu amacına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35.maddelerinin değiştirilmesine, 20, 21, 23, 25, 26, ve 36. Maddelerinin esas sözleşmeden çıkartılmasına ve sonraki madde numaralarının teselsül ettirilmesine, ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/05/2014 tarih ve 12233903-330.06-414/5286 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27/05/2014 tarih 67300147/431.02 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Rahmi Yüce

Oy Toplama Memuru
Suzan Baykal

Toplantı Başkanı
Murat Eşen

Tutanak Yazmanı
Seçil Soysal