

**GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI.**

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 15.04.2015 günü, saat 14:00 de, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13/04/2015 tarih ve 7247314 sayılı yazılarıyla 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 20/03/2015 tarih ve 8783 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 13/03/2015 tarihinde KAP' ta, 23/03/2015 tarihinde şirketimizin internet sitesi olan www.gedikgirisim.com adresinde ve 23/03/2015 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hisseden 200,66 TL.lik sermayeye karşılık 200,66 adet hisse asaleten, 17.328.030,587 TL.lik sermayeye karşılık 17.328.030,587 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 17.328.231,247 sermayeye karşı 17.328.231,247 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 Üyesi İrfan İkiz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın İrfan İkiz' 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-) 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 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-) 2014 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi.

5.1 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.

6-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere Kemercountry Kemerbahçe 704 Göktürk/İstanbul adresinde muhkim 40198580892 TC Kimlik Numaralı **Ömür Filiz**, Darüşşafaka Açelya Sok.Seba Kuru Sit. K-9 Blok D:3 İstinye,Sarıyer/İstanbul adresinde muhkim 48904802498 TC Kimlik No'lu **Onur Topaç**, Hamdullah Suphi Tanrıöver Sok. Yeşilköy Toplu Konut Sit. B3 Blok D9 Bakırkoy/İstanbul adresinde muhkim 31531619492TC Kimlik Numaralı **Ömer Yücel** , bağımsız üyeler olarak da Abdi İpekçi Cad. Altın Sok. 2 Ahmet Kara İşhanı D.10 34367 Nişantaşı/İstanbul adresinde muhkim 20944915970 TC Kimlik Numaralı **Yılmaz Çakır** ve Etiler Mah. Nispetiye Cad. Özden Sok. Polat Boğaziçi Evleri K:5 D:10 Beşiktaş/İstanbul adresinde muhkim 40321524472 TC Kimlik Numaralı **Rıza Metin Ercan**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-) Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.


8-) 13/03/2015 tarih ve 187 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, " Şirketin kâr dağıtımpolitikası; 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 2015 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8.1. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan 825.773 TL dönem karından 55.738 TL 1. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan kalan 770.035 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2014 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	825.773	1.114.763
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	825.773	1.114.763
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	55.738	55.738
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	770.035	1.059.025
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	770.035	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	-	

SS



	-Nakit		
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
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	770.035	1.059.025
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	-	0	0
	TOPLAM	-		
NET	A			
	B	-	0	0
	TOPLAM	-		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				

SS

**ORTAKLARA
DAĞITILAN
BRÜT KÂR
PAYI TUTARI
(TL)**

**ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR
EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)**

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

10-) 2014 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

11-) 09/04/2014 tarih ve 194 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin' nin 2015 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

13-) 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**

**Toplantı Başkanı
İrfan İkiz**

**Oy Toplama Memuru
Suzan Baykal**

**Tutanak Yazmanı
Seçil Soysal**