

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/04/2026 tarihinde saat 14:00'de "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2026 tarih ve 121526872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/04/2026 tarih ve 11556 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 40.012 TL'ye tekabül eden 40.012 adet payın **asaleten**, 222.001.384,437 TL'ye tekabül eden 222.001.384,437 adet payın **vekaleten**, 486.204 TL'ye tekabül eden 486.204 adet payın **tevdi eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 222.527.600,437 TL'ye tekabül eden 222.527.600,437 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 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 Levent SİPAHİ 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. 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 Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ'nin seçilmesine ilişkin Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ; Tutanak Yazmanı olarak Ayyüce BAŞTAN'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Levent TAŞÇI'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 2025 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, 474.840 adet olumsuz oya karşılık; 222.052.760,437 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2025 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların 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 208.157 adet olumsuz oya karşılık; 222.319.443,437 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ana kalemler halinde Serkan YANDI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 208.157 adet olumsuz oya karşılık; 222.319.443,437 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi.
6. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Ali ÜLKER'in 30/04/2025 tarihinde görevinden ayrıldığını bildirmesi ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü gereğince ayrılan üyenin görev sonuna kadar görev yapmak üzere Yahya ÜLKER'in seçilmesine ilişkin alınan 30/04/2025 tarihli yönetim kurulu kararı oylamaya sunuldu ve yönetim kurulu kararının onaylanmasına 11.364 adet olumsuz oya karşılık; 222.516.236,437 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat ÜLKER, Ali ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, İbrahim TAŞKIN, Yahya ÜLKER, Hüseyin Avni METİNKALE, Erman KALKANDELEN, Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER, Agah UĞUR, Fatma Füsün AKKAL BOZOK'un 2025 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; 222.319.443,437 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildi.
8. Yıldız Holding A.Ş. tarafından sunulan önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Murat ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Yahya ÜLKER ve Fezal OKUR ESKİL'in seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2026 tarih ve E-65171090-110.07.07-90268 sayılı olumlu görüşleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Fatma Pınar ILGAZ, Esra KIVRAK ve Ali TUĞLU'nun seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 112.000 TL ücret ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 486.204 adet olumsuz oya karşılık; 222.041.396,437 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun 31/03/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden "*Şirketin 31/12/2025 yılı sonu itibariyle kamuya açıklanan mali tablolarında net dönem zararı oluştuğundan 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması*" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 31/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığına tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından 14:16'da son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ali İbrahim AKGÜN

TOPLANTI BAŞKANI
Levent SİPAHİ

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN