

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084836607 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 29.03.2023 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.gedik.com internet sitesinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 505.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerde nama yazılı 505.000.000 adet paydan, 428.573.606,884 TL'lik sermayeye karşılık gelen 428.573.606,884 adet payın vekaleten, 169.452,431 TL'lik sermayeye karşılık gelen 169.452,431 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 428.743.059,315 TL'lik sermayeye karşılık gelen 428.743.059,315 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ersan Akpınar tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Melek Melis Taşkanal atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Ersan Akpınar, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ersan Akpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Melek Melis Taşkanal ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Göç'ün seçilmelerine 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul

edildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetleri hakkında RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önergenin 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 02.02.2023 tarih ve E.29833736-110.04.04-32664 sayılı olurlu istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2023 tarih ve E.50035491-432.02-00082691809 sayılı ön iznin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin aşağıda gösterildiği yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE	YENİ METİN
3	<p>AMAÇ VE KONU:</p> <p>Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.</p> <p>3.1. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.</p> <p>3.1.1. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,</p> <p>3.1.2. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,</p> <p>3.1.3. Sermaye Piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,</p> <p>3.1.4. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,</p> <p>a- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunulmaksızın satışa aracılık edilmesi,</p> <p>b- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleme yapılması halinde menkul</p>

	<p>kiymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı,</p> <p>c- Yatırım danışmanlığı,</p> <p>d- Bireysel portföy yöneticiliği,</p> <p>e- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,</p> <p>f- Türev araçların alım satımına aracılık,</p> <p>g- Kaldıraçlı alım satım işlemleri, faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>h- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,</p> <p>i- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,</p> <p>j- Yatırım fonları kurmak ve yönetmek,</p> <p>k- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde, Şirket yönetim kurulu, borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine sahiptir.</p> <p>l- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21 hükmü saklıdır.</p> <p>m- Sermaye piyasası mevzuatında yatırım kuruluşlarının faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,</p> <p>n- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,</p> <p>o- Sermaye Piyasası Kurulunca izin verilen yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle sınırlı olmak ve sadece şirket müşterilerine hizmet vermek şartı ile internet servis sağlayıcılığı yapmak, internet hizmeti satmak, sattığı bu hizmete karşılık kullanıcıya fatura kesmek,</p> <p>3.2. Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:</p> <p>3.2.1. Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,</p> <p>3.2.2. Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,</p> <p>3.2.3. Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek. Ancak, Şirket'in kendi adına garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>3.2.4. Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, mevzuatın imkan verdiği hallerde sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkartmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,</p> <p>3.2.5. Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde ve genel kurul tarafından belirlenen üst sınır çerçevesinde; örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>sunulması şartıyla, şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal sorumluluk kapsamında bağış ve yardımda bulunabilmek,</p> <p>3.2.6. Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlere girmek için Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararın uygulanması için, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p> <p>Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.</p>
6	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,- (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 505.000.000,-(Beşyüzbeşmilyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 505.000.000,- (Beşyüzbeşmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 505.000.000 TL,-(Beşyüzbeşmilyon Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2023-2027 (beş yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
10	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelere daha evvel gündem maddesi bildirmek kaydıyla yapılır.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik</p>

<p>ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.</p>

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde onaya sunuldu. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Şirket her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını hedeflemektedir. Yönetim Kurulu, Şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentilerini dikkate alarak; farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kâr payının bedelsiz pay veya belirli oranlarda nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasını ya da kâr dağıtımını yapılmamasını önerebilir.

Şirketin kâr dağıtımını, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısında belirlenen tarihte, bir tarih belirlenmedi ise Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketin 9 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede;

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 349.671.829 TL, yasal kayıtlarda ise 193.540.120,20 TL olarak gerçekleştiği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal

Kayıtlara göre hesaplanan 193.540.120,20 TL kardan %5 oranında 9.677.006,01 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2022 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %19,8019801980198 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,198019801980198 TL) toplam 100.000.000 TL temettünün nakit dağıtılması, 7.475.000 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, Yasal kayıtlara göre 2022 yılı karından kalan tutar olan 76.388.114,19 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Verilen önerge uyarınca, nakit kar dağıtımının tek seferde yapılması ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Verilen önerge de dahil kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		505.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		45.635.862,07
3. Dönem Kârı	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	286.367.067,00	193.540.120,20
4. Vergiler (-)	- 63.304.762,00	-
5. Net Dönem Kârı	349.671.829,00	193.540.120,20
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.677.006,01	9.677.006,01
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	339.994.822,99	183.863.114,19
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	339.994.822,99	183.863.114,19
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	339.994.822,99	183.863.114,19
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	100.000.000,00	100.000.000,00
* Nakit	100.000.000,00	100.000.000,00
* Bedelsiz	-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-

* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	7.475.000,00	7.475.000,00
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler	-	-
*Yenileme Fonu (VUK-328)		
*GSYF/O Fonu (VUK-325/a)	-	-
19. Olağanüstü Yedek	232.519.822,99	76.388.114,19
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI (%)
Brüt	100.000.000,00	-	54,39%	0,198019801980198	19,8019801980198%
TOPLAM	100.000.000,00	-	54,39%	0,198019801980198	19,8019801980198%
Net (*)	-	-	0,00%	0,1782178	17,82178%
TOPLAM	-	-	0,00%	0,1782178	17,82178%

(*) Net kar payı, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre hesaplanacağı için paylaşılmamıştır

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2023 tarihli toplantısında kabul edilen Ücret Politikası KAP'ta ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında duyurulduğu şekliyle görüşmeye açıldı, pay sahiplerine görüş bildirme imkanı tanınarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekilde onaya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Gedik Yatırım veya Şirket) sayılanlarla sınırlı olmaksızın sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ile benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Gedik Yatırım tarafından yapılan tüm bağış ve yardımlar, Şirket Esas Sözleşmesi'ne, alınmış Genel Kurul kararlarına, Şirket'in Etik Kuralları'na ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Bağış ve yardımlar nakden ve/veya aynı olarak yapılabilir.

Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde Gedik Yatırım tarafından yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Gedik Yatırım tarafından yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda ve bir mali yılda özsermayenin binde beşini aşacak miktarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışla ilgili uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenir. Ayrıca, bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Gedik Yatırım tarafından yapılan bağış ve yardımlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Bağış ve Yardım Politikası değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunulur.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 2022 yılında bağış ve yardımda bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi iki kez çok yüksek şiddetle sarsan deprem felaketi nedeniyle Şirketimiz tarafından 2,5 Milyon TL fon ayrılmış olup, 1.169.523,03 TL aynı yardımda bulunulduğu, ayrıca Afad'a 1.250.000 TL nakdi bağış yapıldığına, söz konusu bağışların toplam tutarının 2.419.523,03 TL'ye ulaştığına ilişkin bilgi verildi ve söz konusu bağışlar onaya sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu tarafından verilen önerge uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 3 Milyon TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala

Kurtuldu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- 14.** Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Onur Topaç'ın
- Ersan Akpınar'ın
- Gökhan Tosun'un

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Ülkü Feyyaz Taktak'ın
- Rüya Eser'in

seçilmelerine 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- 15.** Gündemin on beşinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 15.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- 16.** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararı ile 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No :14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No :10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2023 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 428.743.059,315 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- 17.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 2,003 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 428.743.057,312 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

18. Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2022 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

19. Şirket 2022 ve 2023 yıllarında iki adet geri alım programı yürütmüştür.

- Şirketin 04.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programının başlatıldığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.900.000 adet ve geri alım için ayrılacak fonun 25 Milyon TL olduğu, bu kapsamda, 4 Şubat 2022 ve 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında 6,8 ile 9,15 TL fiyat aralığında toplam 2.900.000 TL nominal değerli 23.998.824,74 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %1,15'ine isabet ettiği,
- Şirketin 26.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programının başlatıldığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fonun 25 Milyon TL olduğu, Şirketimizin 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alınan paylar için ayrılacak fonun 50.000.000 TL artırılmasına, 3.300.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.150.000 adet olarak, 25.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 75.000.000 TL olarak revize edilmesine, geri alım programı süresinin 26.05.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde 3 yıl olarak belirlenmesine karar verildiği, bu kapsamda, 26 Mayıs 2022 ve 25 Nisan 2023 tarihleri arasında 5,99 ile 9,4 TL fiyat aralığında toplam 5.826.535 TL nominal değerli 40.396.796 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %1,15'ine isabet ettiği,

ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

20. Dilek ve temenniler maddesinde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 04 / 2023

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
HATİCE ÖNDER	ERSAN AKPINAR
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
MELEK MELİS TAŞKANAL	ÖZLEM GÖÇ