

Gedik Yatırım

**GEDİK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER AŞ**

**SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

**2023 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi("Şirket") 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Diğer Husus

Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 10 Mart 2023 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

4) Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

5) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Yunus Can ÇARPATAN'dır.

İstanbul, 1 Mart 2024

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Yunus Can ÇARPATAN
Sorumlu Denetçi

1. GENEL BİLGİLER

1.1. KISACA GEDİK YATIRIM

1991 yılında kurulan Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Gedik Yatırım), Türkiye sermaye piyasalarının en köklü yatırım kuruluşlarından biridir. Gedik Yatırım, “yatırımcı odaklı, çalıştığı tüm taraflar ile güven esasına dayanan, sürdürülebilir olarak inovasyon ve katma değer yaratma yönündeki” politikalarıyla sermaye piyasaları alanında eriştiği güçlü pozisyonunu her geçen yıl ileriye taşımaktadır.

Gedik Yatırım’ın, geniş yetkili yatırım kuruluşu olarak, İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama) gibi hizmet ve faaliyetleri bulunmaktadır.

Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Uluslararası Tahvil Pazarı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde aracılık hizmeti ile Yurt Dışı Piyasalarda yatırımcılarına nitelikli hizmet vermektedir.

Gedik Yatırım kurumsal finansman hizmetleri kapsamında başta pay halka arzları olmak üzere, borçlanma aracı ihraçları, şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal ortaklık, sermaye artırım, temettü dağıtım, özelleştirme projeleri olmak üzere çok çeşitli danışmanlıklar yer alıyor.

Gedik Yatırım 2015 yılında geliştirdiği Gedik Universal ve Gedik Private markaları adı altında yatırımcılarına sunduğu hizmetleri teknolojiye yaptığı yatırımlar ve dijital ortamdaki tanıtım faaliyetleri ile daha nitelikli hizmet vermeye başlamıştır.

Gedik Yatırım, sermaye piyasalarının her alanında lider olma vizyonuna ulaşma yolunda her alanda yüksek dinamizm ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

VİZYONUMUZ

Sermaye Piyasalarının “her alanında” Lider olmak.

MİSYONUMUZ

Çalışanlarımız ile birlikte, en son teknolojiyi kullanarak;

- Her türlü yatırım ihtiyacına hizmet sunmayı,
- Ülkemizde tasarrufların gelişimi için bilinçlendirmeyi ve
- Etkileşim içinde olduğumuz herkese değer katmayı amaçlıyoruz.

1.2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER (DEVAMI)

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

- Yatırımcılar önceliğimizdir.
- İnsan kaynağımız, en önemli sermayemizdir.
- Her zaman en iyi olmak için yatırım yaparız.
- Ahlaklı ve etik olmak kurumsal değerlerimizin başında gelir.
- Her yaptığımız işte verimlilik esastır.

SOSYAL DEĞERLERİMİZ

- Tasarrufların artırılması ve bilinçli tasarruf için Eğitim.
- Kadınların iş gücüne katılımının artması.
- Sürdürülebilir bir yaşam için Doğa.

1.3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 505.000.000 TL

Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 26.04.2023 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da onaylanarak kabul edilmiştir. 26.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ	428.573.607	84,87
GERİ ALINAN PAYLAR	3.968.611	0,79
HALKA AÇIK PAYLAR	72.457.782	14,34
TOPLAM	505.000.000	100,00

Şirketimizin, 2023 yıl sonu itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki pay oranı %13,62'dir.

Şirketimiz;

26.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fonun 25 Milyon TL olduğu bir geri alım programı başlatmıştır. 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 verilmiştir. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, söz konusu geri alım programı kapsamında, Şirketimizin sahip olduğu GEDİK payları 10.150.000 adede ve Şirket sermayesine oranı %2,01'e ulaşarak geri alım programı sona ermiştir. Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 10.000.000

adedini 05.12.2023 tarihi itibarıyla satmıştır. Şirketimiz tarafından 2018, 2022 ve 2023 yıllarında yürütülen geri alım programları ile sahip olunan GEDİK paylarının Şirket sermayesine oranı 2023 yıl sonu itibarıyla %0,79'dur.

Şirketimiz esas sözleşmesinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.4. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

1.4.1. YÖNETİM KURULU

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde 26 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı
Ersan Akpınar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gökhan Tosun	Yönetim Kurulu Üyesi
Ülkü Feyyaz Taktak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Rüya Eser	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 53 defa toplanmış ve söz konusu toplantılarda toplam 126 karar alınmıştır. Üyeler toplantılara büyük ölçüde katılım sağlamıştır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'le işlem yapmamasına ve rekabet yasağını ihlal etmemesine ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte, 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işleri yapabilmelerine izin verilmesine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nda Denetim Kurulu ihtiyari olduğu için 26 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Denetim Kurulu üye seçimi yapılmamış olup, 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 ilişkin 26.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı, 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarına EK/1 ve EK/2'de detaylı olarak yer verilmiştir.

1.4.2. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.gedik.com adresinin yönetim kadrosu bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Komite Üyeleri:

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Rüya Eser	Başkan	Bağımsız Üye	Üç ayda bir yılda en az dört defa
	Ülkü Feyyaz Taktak	Üye	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Ülkü Feyyaz Taktak	Başkan	Bağımsız Üye	Yılda iki defa
	Rüya Eser	Üye	Bağımsız Üye	
	Melek Melis Taşkanal (*)	Üye	İcracı	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Rüya Eser	Başkan	Bağımsız Üye	İki aylık dönemlerde yılda en az altı defa
	Ülkü Feyyaz Taktak	Üye	Bağımsız Üye	

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, dönem içerisinde, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, sermaye artırımını fon kullanım raporu, finansal tabloların kamuya açıklanması gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştü ve 7 adet rapor hazırlamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, dönem içerisinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun hazırlanması, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyetlerinin gözetimi, Aday Gösterme Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin seçimi, Ücret Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Ücret Komitesi faaliyetleri gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştü ve 7 adet rapor hazırlamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, dönem içerisinde, SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştü ve 6 adet rapor hazırlamıştır.

Komitelerin etkinliği Yönetim Kurulu tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

1.4.3. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
31.12.2023 itibarıyla Üst Düzey Yöneticiler:

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Onur Topaç (*)	Yönetim Kurulu Başkanı / CEO	15.04.2015
Ersan Akpınar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür	07.01.2022
Ergün Koşucu	Satış Yönetimi, Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı	24.06.2019
Gülten Esen	Merkezi Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı	31.08.2022
Mehmet Emir Tayman	Uluslararası Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı	28.04.2021
Coşan Yeğenoğlu	Hazine Genel Müdür Yardımcısı	06.01.2016
Enes Bilgin	Teftiş Kurulu Başkanı	01.03.2022
Nazif Bülent Parlakol (**)	Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı	03.01.2022

(*) Onur Topaç, 15 Nisan 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiş olup, 1 Kasım 2017 tarihinde CEO olarak atanmıştır. Bununla birlikte 25 Mart 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiş olup, görevine devam etmektedir.

(**) Sn. Nazif Bülent Parlakol 05.01.2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

1.4.4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VERİLEN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı finansal tablo dipnotlarında 67.022.918 TL olarak yer almakta olup, söz konusu dipnotlar KAP'ta ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 26 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da, 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 karar verilmiştir.

1.4.5. ORGANİZASYONEL YAPI VE PERSONEL SAYISI

31.12.2023 tarihi itibarıyla, Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 659 kişidir (31.12.2022: 577 Kişi). Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması olmayıp şirket çalışanlarına sağlanan haklar ilgili mevzuat ve şirket iç düzenlemeleri kapsamındadır.

Şirketin organizasyon yapısında dönem içerisinde önemli bir değişiklik olmamıştır.

2. ŞİRKETİN DOĞRUDAN İŞTİRAKLERİ

		31.12.2023	31.12.2022
Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	Doğrudan Ortaklık Oranı (%)	Doğrudan Ortaklık Oranı (%)
Marbaş Menkul Değerler AŞ	SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu	100,0	100,0
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ	Girişim Sermayesi Yatırımları	88,2	56,2
Misyon Yatırım Bankası AŞ	Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri	23,0	23,0
Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ	Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı	15,0	15,0
GYT Bilişim ve Ticaret AŞ	Finansal Teknolojiler	100,0	-
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık AŞ	Girişim Sermayesi Teknolojileri	13,94	13,94

Şirketimizin %5'i aşan karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu Şirket bulunmamaktadır. Şirketimizin doğrudan ve dolaylı iştirakleri finansal tablolarımızın 4 nolu dipnotunda detaylı olarak gösterilmektedir.

Marbaş Menkul Değerler AŞ

1990 yılında faaliyete başlayan ve Türkiye sermaye piyasalarının en köklü yatırımcı kuruluşlarından biri olan Marbaş Menkul Değerler, 2004 yılından itibaren Gedik Yatırım iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Daha önce Kısmi Yetkili Aracı Kurum olarak faaliyet gösteren Marbaş Menkul Değerler'in 2023 yılında Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır. Şirket, SPK'dan 25 Temmuz 2023'te aldığı Geniş Yetki belgesine istinaden; İşlem Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, Sınırlı Saklama Hizmeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti ve En iyi gayret aracılığı suretiyle Halka Arza Aracılık faaliyetlerini kapsayan daha geniş bir yelpazede hizmet sunmaya başlamıştır.

Marbaş Yönetim Kurulu tarafından; Marbaş'ın 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 20.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına, sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket'in yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına karar verilmiştir. Marbaş tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye 14.12.2023 tarihinde başvurular yapılmıştır. Marbaş'ın halka arzının 2024 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Misyon Yatırım Bankası AŞ

Sermaye piyasaları alanındaki 30 yıllık birikim ve deneyimiyle Gedik Yatırım'ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı Misyon Yatırım Bankası, birikim ve deneyimini bir üst seviyeye taşımak ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla 2021 Aralık ayında kurulmuştur. 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni almış; 2023 yılında yeni ekonominin öncü bankası olmak ve yatırımı demokratikleştirmek hedeflerini merkeze alarak insan, altyapı ve sürece yönelik hazırlıklarını tamamlamış; 14 Haziran 2023 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Misyon Yatırım Bankası 2023 yıl sonu itibarıyla üst yönetiminin 25 yıllık tecrübesi yönetiminde oluşturduğu 13 iş birimi ve 123 kişilik kadrosuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Banka 2023 yılı içerisinde; faaliyet süreçlerinin tamamlanması, bankacılık sistemlerinin hayata geçirilmesi, finans ve sermaye piyasalarına değer katacak hizmet ve ürünlerin tasarlanması amacıyla sunacağı her ürün ve hizmetini titizlikle projelendirerek, yerel ve küresel ağını güçlendirmek üzere adımlar atmıştır. Başta MKK, Takasbank, BİST olmak üzere; kamu, özel ve yabancı kuruluşlara ait toplam 18 platformda üyelik ve 43 uygulama ve servise entegrasyon süreçlerini tamamlamıştır.

Misyon Yatırım Bankası, uluslararası ve bölgesel bankacılık hedefi kapsamında, 9'u yabancı, 27'si yerli sermaye olan 36 banka ile muhabirlik ilişkisi kurmuştur. Dönem içerisinde ayrıca ürün ve hizmetlerini tanımlamak, derinlik kazandırmak ve temas etmeye hazır formlarını oluşturmak üzere tescillediği 47 markayı hayata geçirmeye hazır hale getirmiştir.

Sermaye piyasalarındaki faaliyetlerini derinleştirmek üzere 9 lisans alan banka, en yüksek sayıda SPK lisansına sahip sayılı banka arasında yerini almıştır. Bu lisanslar; Emir İletimine Aracılık, İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Sınırlı Saklama, Genel Saklama, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, En İyi Gayret ve Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Hizmetleri şeklindedir.

Misyon Yatırım Bankası, 2024 yılında ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırım bankacılığı alanında özgün bir konuma yerleşmeyi hedeflemektedir.

hiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (hiVC)

hiVC, erken aşama girişimlerin sürdürülebilir iş modelleri geliştirilmesi ve küresel başarılarının artırılması amaçlı kurulmuş bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) şirkettir.

2020 yılının sonlarına doğru kurulan hiVC GSYO, 2021'de ilk aktif faaliyet dönemini yaşamıştır. Teknoloji tabanlı, hızlı büyüme potansiyeline sahip, bulunduğu sektörde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ürün veya hizmetler geliştiren, yetkin ve azimli bir kurucu ekibe sahip girişimlere yatırım yapılması hedeflenmektedir.

Bütünsel bir bakış açısıyla erken aşama girişimlere ve kurucularına ekosistem, hızlı ve etkili yatırım, yüksek etkili mentorluk, rehberlik, kapsamlı iş ağı ve yatırım desteği de sunan hiVC, girişimlerin ihtiyaçlarını keşfetmekte ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ve ekipler oluşturmaktadır.

hiVC, Türkiye girişimcilik ekosistemindeki erken aşama girişimlerin büyümesi ve globalde rekabet edecek düzeye çıkarılması yönünde günümüze kadar, doğrudan 18 şirkete yatırım yapmıştır. hiVC'nin %100 sahibi olduğu hızlandırma programı yürütücüsü hiBoost tarafından yapılan 4 şirkete yatırım ile birlikte toplam 22 şirkete yatırım gerçekleşmiş, bu şirketlere toplam 30 milyon TL'ye yakın fon aktarılmıştır.

Şirketin portföyünde, analitik, pazarlama, yapay zeka, yeni medya, yatırım servisleri, eğitim teknolojileri, sağlık teknolojileri, mobilite, RPA olmak üzere farklı sektörlerde çalışan girişimler yer almıştır. Şirketin 2025 yılında halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ

Gedik Yatırım, ana hissedarımız Inveo Yatırım Holding ile birlikte, 2022 yılında yüksek gelişim ve küresel büyüme potansiyeline sahip, gelişmiş teknolojik tabanlı ürün ve hizmetler geliştiren girişimlere yatırım yapma amacıyla Inveo Ventures'i kurmuştur.

Başlangıç sermayesi olarak 65 milyon TL'lik sermayeyle kurulan Inveo Ventures, gerçekleştireceği girişim yatırımlarının yanı sıra; girişim & yatırım ekosistemi ve mevcutta yatırım gerçekleştirilen portföy girişimleri ile holding ve grup şirketleri arasındaki bağı da kuvvetlendirerek, bir değer köprüsü görevi üstlenmektedir. Grubun sağladığı tecrübe, kurumsal bilgi, ekonomik ve stratejik know-how desteğiyle birlikte GSYO bünyesinde piyasa değerleri milyar dolarları bulacak şirketlere yatırımlar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yatırım gerçekleştirilen girişimlerde küresel büyüme ve aynı zamanda global yatırımcılar tarafından ilgi çekici ve yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilme potansiyeli, yatırım kararı alınırken kritik bir tercih nedeni olacaktır.

Inveo Ventures'ın deneyimli ekibi, sürekli olarak farklı iş alanlarındaki sektör gelişmelerini ve yatırım trendlerini yakından takip ederek doğru yatırım kararını hızlı bir şekilde almaktadır. Doğru ve hızlı kararın yanı sıra, holding ve grup şirketleri için müşteri veya iş birliği fırsat tespiti, derinlemesine finansal ve teknik analizler, durum ve değerlendirme tespiti gibi aynı anda çok farklı çalışmalar gerçekleştirerek holding bünyesinin iş kollarına yeni gelişme alanları sağlanması hususunda destek sağlamaktadır.

Ülkemizde girişim ve yatırım ekosisteminde yer alan girişim sermayesi (VC) yapılarının aksine Inveo Ventures, karşılaştığı ikincil piyasa işlemleri fırsatlarını da değerlendirebilecek ve gerçekleştirebilecek yetkinliğe de sahiptir. Inveo Ventures, ikincil piyasa işlemleriyle birlikte ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine likidite akışı konusunda da katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda yatırımcıların ve ortakların değerinde hisse satışını mümkün kılarak ekosistemde yatırım devamlılığı sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Inveo Ventures'ın bir diğer hedefi ise; portföyüne katacağı girişimlere finansal, hukuki ve stratejik konularda ihtiyaç duydukları her noktada değer katarak çıkışa hazırlamaktır. Tüm bu işlemlerle doğru ve şeffaf veri seti üzerinden değerlemeyle şirketin Borsa İstanbul'daki yatırımcıya sunulması imkanını temin edecektir.

Inveo Ventures yatırımları içerisinde yerli mikromobilite girişimi HOP, yeni nesil medya ve yayıncılık platformu Aposto, yapay zeka tabanlı içerik üreticisi Novus, KOBİ'lerin dijital reklam yönetim platformu Magnetiq, bulut mutfak ve çoklu marka yönetim sistemi üreticisi Mizanplus, zararlı yazılım analizi ve simülasyon teknolojileri geliştiren Malwation ve yapay zeka tabanlı kullanıcı davranışı analiz ve tahmin platformu B2Metric yer almaktadır.

GYT Bilişim ve Ticaret AŞ

GYT Bilişim ve Ticaret AŞ, Gedik Yatırım başta olmak üzere grup şirketlerinin dijital hizmet sağlayıcısı ve stratejik çözüm ortağı olma hedefi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark'ta 2023 yılında kurulmuştur. Gedik Yatırım'ın %100 iştiraki olan GYT Bilişim ve Ticaret, barındırma, sistem, ağ ve güvenlik yönetimi, iş çözümlerinin geliştirilmesi, iş ortağı ekosistemi yönetimi konularında uçtan uca teknoloji ve dijital hizmet sağlayıcı olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Finans piyasaları ekosistemindeki B2B çözümlerin yanı sıra Hızlı Hesap ve Gedik Trader gibi B2C web ve mobil uygulamalar da şirket bünyesinde geliştirilmektedir.

GYT Bilişim ve Ticaret, yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasaları için teknoloji dünyasındaki hızlı gelişmeleri yakından izleyerek dijital stratejiler geliştirmeyi, ürettiği çözümleri katma değerli ürünlere dönüştürerek değişim ve kalite yaratmayı hedeflemektedir. Sahip olduğu deneyim, bilgi birikimi ve donanımlı insan kaynağıyla yenilikçi, dinamik, çözüm odaklı, fark yaratan ve kaliteli projeler geliştirmekte ve müşteri memnuniyetini her zaman odak noktasına almaktadır.

3. 2023 YILI EKONOMİK DURUM

3.1. 2023 YILI MAKRO GELİŞMELER

Gelişmiş ülke merkez bankalarının hızlı parasal sıkılaştırma adımlarına bağlı olarak küresel risk iştahı 2022 yılının genelinde baskı altında kalmıştı. 2023 yılında ise merkez bankalarının şahin mesajlarına karşın, enflasyonda yaşanan gerilemeye ve Çin'in pandemiden çıkış adımlarının küresel büyüme beklentilerini desteklemesine bağlı olarak, ağustos ayına kadar risk iştahında toparlanma eğilimi gözlenmiştir. Mart ayında ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan iflaslar ve iflasların sektörün geneline yayılabileceği endişeleri piyasalarda sert satışlara yol açıyorsa da bu durum çok kısa sürmüştür. Ağustos ayının başlarından itibaren ise FED'in ek faiz artışları ve faizlerin beklentilerden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı yönünde verdiği mesajlar ve eşanlı olarak ABD'nin bütçe açığı ve borçluluğundaki artışlar ABD tahvil faizlerinde sert yükselişlere yol açmış, bu da ABD borsalarında kasım ayına kadar %10'u aşan kayıpların yaşanmasına yol açmıştır. Kasım ayından itibaren ise istihdam piyasasında yumuşama yönünde gelen veri akışı ve enflasyondaki gerilemeyle beraber tahvil faizleri 50-60 baz puan gerilerken, borsalarda yeniden yükseliş eğiliminin hâkim olduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak, S&P-500 endeksi sene başındaki seviyelerinin yaklaşık %20 üzerinde seyretmektedir.

Yurt içindeki gelişmeleri ise 14/28 Mayıs seçimlerinin öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak yanlış olmaz. Seçimler öncesinde ekonomi yönetimi TL'deki stabilizasyonun sürdürülmesi üzerine odaklanırken, TL'nin stabil seyretmesiyle ithalat talebindeki güçlenmeye bağlı olarak cari açık da hızlı yükselişini sürdürerek mayıs itibarıyla 60 milyar \$'ı aşmıştır. Cari açıktaki bu hızlı yükseliş ve TL'yi stabil tutmak için yapılan rezerv satışlarına bağlı olarak uluslararası döviz rezervlerimiz mart ortasından mayıs sonuna kadar olan dönemde 30 milyar \$'dan fazla gerilemiştir. Bütçe görünümünde de 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve seçime bağlı harcamalar nedeniyle yılın ilk yarısında çok hızlı bir bozulma gözlenmiş, merkezi bütçe açığı 2022 sonundaki 139 milyar TL seviyesinden Haziran'da 716 milyar TL'ye yükselmiştir. 2022'nin kasım ayında %85 seviyesinde zirve yapan TÜFE enflasyonu ise hizmet ve gıda enflasyonundaki katılıklara karşın enerji fiyatlarındaki gerileme ve baz etkisinin de desteğiyle Haziran itibarıyla %38'e kadar gerilemiştir.

Seçimlerin sonrasında ise dış ticaret dinamikleri ve döviz rezervlerinde yaşanan kayıplar gözetilerek TL'de değer kayıplarına izin verilmesiyle, \$/TL kuru mayıs ortasındaki 19,50 civarı seviyelerinden 2-3 aylık süreçte 27,0'li seviyelere yükselmiştir. Bunun yanında ortodoks politikalara dönüşle birlikte ekonomi politikalarında normalleşme adımları takip edilmiştir. Haziran-Ekim arasındaki politika faizini toplamda 2.650 baz puanlık artışla %8,50'den %35,0 seviyesine yükselten TCMB aynı zamanda geçmiş dönemdeki makroihtiyari tedbirleri kademeli olarak gevşetmiş ve kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam etmiştir. Bu kapsamda, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının zorunlu karşılık oranları artırılarak piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlası finansal sistemden çekilmiştir. Ek olarak, bankalara KKM hesaplarından Türk lirası hesaplara geçiş hedefleri verilerek KKM'den çıkış süreci başlatılmıştır. Atılan bu adımların desteğiyle, KKM hesaplarında Ağustos ortasından Kasım ortasına kadar olan dönemde 30 milyar \$'ın üzerinde düşüş yaşanmıştır. Bu süreç boyunca döviz rezervlerinde ise toparlanma eğilimi hakim olmuş, brüt döviz rezervleri kabaca 30 milyar \$ kadar artış göstermiştir. \$/TL kurunda ise Mayıs-Ağustos arasındaki hızlı yükselişlerin ardından kademeli artış eğilimi hakim olmuş, Kasım ortası itibarıyla 28,80 seviyelerine ulaşılmıştır. Seçim sonrası dönemdeki önemli gelişmelerden biri de, bütçedeki bozulmanın önüne geçmek üzere vergi artışlarına ilişkin yapılan çeşitli düzenlemeler olmuştur. Bu düzenlemelerin yardımıyla ve ek olarak iç talebin gücünü korumasıyla bütçe görünümünde Temmuz'dan itibaren iyileşme gözlenmiş, 12-aylık birikimli bütçe açığı Haziran'daki 716 milyar TL seviyesinden Ekim sonunda 618 milyar TL'ye gerilemiştir. Bütçede sağladığı toparlanmaya karşın, vergi artışları kur artışları ile beraber enflasyonda sert yükselişlere neden olmuş, manşet TÜFE enflasyonu Haziran'daki %38,2 seviyesinden Ekim'de %61,4'e yükselmiştir.

Ekonomi politikalarındaki normalleşmeye bağlı olarak, Türkiye'nin risk primindeki iyileşme devam ederken, Türk varlıklarına sınırlı da olsa yeniden yabancı ilgisi oluşmaya başlamıştır. Seçim sonuçlarının ardından 550 civarı seviyelerden 700'ün

üzerine yükselen CDS makası Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilişkin haber akışıyla birlikte düşmeye başlamış, Kasım ortalarında 350 civarı seviyelere gerilemiştir. Ekonomide rasyonel politikalara dönüş ile birlikte uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Fitch ve S&P de kredi notunu teyit ederken not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltmiştir.

3. 2023 YILI EKONOMİK DURUM (Devamı)

3.2. 2023 YILI BIST-100 PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da ise seçimlere kadar olan süreçte depremlerin ardından alınan önlemlerin desteğiyle dönemsel olarak yükselişler görülsa de, seçimlere ilişkin belirsizlikler nedeniyle düşüş eğilimi hakim olmuş, BIST-100 endeksi 2022 sonundaki 5.600 seviyelerinden Mayıs ortalarında 4.400'lü seviyelere kadar geri çekilmiştir. Ancak seçimlerin ardından ekonomi politikalarındaki normalleşme ve enflasyonun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte mevduat başta olmak üzere diğer para piyasalarındaki getirilerin reel olarak düşük kalması Borsa İstanbul'a olan yatırımcı ilgisinin yeniden artmasına yol açmıştır. Enflasyondan korunmak için öne çekilen talebin şirket cirolarına olumlu etkisi ve TL'nin değer kaybının ihracatçı şirketlere olumlu yansması da ana katalizörler olarak öne çıkmıştır. BIST-100 endeksi Haziran ayıyla birlikte soluksuz bir yükseliş trendine girmiş ve Ekim başında 8.600'lü seviyeleri test etmiştir. Sonrasında İsrail-Filistin arasındaki gerginlikle birlikte jeopolitik risklerdeki artış ve endekste teknik düzeltme ihtiyacı satışlara yol açmış, endeks 7.400'lü seviyelere kadar geri çekilmiştir. Son dönemde ise jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisinin azalmasıyla birlikte endekste yeniden yükseliş denemeleri gözlenmektedir.

4. FİNANSAL PERFORMANS

Şirketimizin finansal tabloları SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1) göre konsolide olarak düzenlenmiş olup, bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

Varlıklar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	10.077.956.432	14.906.810.798
Duran Varlıklar	497.318.317	630.243.784
Toplam Varlıklar	10.575.274.749	15.537.054.582

Kaynaklar	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.892.342.214	13.472.800.608

Uzun Vadeli Yükümlülükler	56.556.448	46.210.048
Özkaynaklar	2.626.376.087	2.018.043.926
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.590.031.541	1.974.330.440
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	36.344.546	43.713.486
Toplam Kaynaklar	10.575.274.749	15.537.054.582

Özet Gelir Tablosu	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Brüt Kar	2.760.288.235	2.507.718.826
Hizmet Gelirleri (net)	952.961.845	884.290.730
Esas Faaliyet Karı(Zararı)	1.913.469.056	377.659.967
Net Dönem Karı (Zararı)	767.035.857	63.023.578

Karlılık Oranları	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Net Dönem Karı (Zararı) /Toplam Aktif	%7,3	%0,4
Net Dönem Karı (Zararı) / Özsermaye	%29,2	%3,1

5. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri finansal tablolarımızın 23 nolu dipnotunda detaylı olarak gösterilmektedir.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN BİLGİ

6.1. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2023 tarihinde yapılmıştır. 2022 yılına ilişkin söz konusu Genel Kurul'da onaylanan kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır.

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 dağıtabilir.

6.2. 2022 YILI KARININ KULLANIMI

Şirketin 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; hissedarlarımızca onaylanan 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 31.12.2022 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. Bu kapsamda, nakit kar dağıtımının tek seferde yapılması ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmesine ilişkin verilen önerge görüşülerek kabul edilmiştir.

6.3. 2023 YILI KARININ KULLANIMINA İLİŞKİN TEKLİF

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			505.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			62.787.868,08
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			<i>İmtiyaz yoktur.</i>
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	1.189.687.176,00	1.553.108.727,60
4.	Vergiler (-)	422.651.319,00	225.564.667,68
5.	Net Dönem Kârı	767.035.857,00	1.327.544.059,92
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	38.212.131,92	38.212.131,92
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	728.823.725,08	1.289.331.928,00
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	728.823.725,08	1.289.331.928,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.974.123,03	2.974.123,03
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	731.797.848,11	1.292.306.051,03
11.	Ortaklara 1. Kâr Payı	588.325.000,00	588.325.000,00
	- Nakit	588.325.000,00	588.325.000,00
	- Bedelsiz	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	56.307.500,00	56.307.500,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler	83.542.000,00	83.542.000,00
	*Yenileme Fonu (VUK-328)		
	*GSYF/O Fonu (VUK-325/a)	83.542.000,00	83.542.000,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	649.225,08	561.157.428,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	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) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
Brüt	588.325.000,00	-	80,72%	1,165000	116,500000%
TOPLAM	588.325.000,00	-	80,72%	1,165000	116,500000%
Net (*)		-	0,00%	-	0,000000%
TOPLAM	-	-	0,00%	-	0,000000%

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

Şirketin 01.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karı 767.035.857 TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.327.544.059,92 TL kardan %5 oranında 38.212.131,92 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2023 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %116,50 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 1,165 TL) toplam 588.325.000,- TL temettünün nakit dağıtılmasına, 56.307.500 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

7. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesine ilişkin SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 26.04.2023 tarihinde düzenlenmiş olan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nda onay alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararı 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

8. FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

İşletmenin finansman kaynakları, şirketin özsermayesi, kullandığı krediler, nitelikli yatırımcılara ihraç edilen tahviller ve vadeli mevduat gelirlerinden oluşmaktadır. Şirketin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacı için çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin alternatifler değerlendirilmektedir.

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 ve 54/1419 sayılı kararıyla onaylanan 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, 23.11.2022, 21.12.2022, 25.01.2023, 19.04.2023, 26.04.2023, 06.06.2023, 14.08.2023, 21.08.2023, 31.08.2023, 07.09.2023, 18.09.2023 ve 27.09.2023 tarihlerinde toplam 2 milyar TL

borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 ve 59/1276 sayılı kararıyla onaylanan 2 Milyar TL ihraç tavanı kapsamında ihraç gerçekleştirilmemiştir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçlarının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

İsın Kodu	İhraç Tutarı (Milyon TL)	Vade (gün)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi
TRFGDKM12410	155	364	25.01.2023	24.01.2024
TRFGDKM62415	145	364	06.06.2023	04.06.2024
TRFGDKM82413	200	364	14.08.2023	12.08.2024
TRFGDKM22419	100	182	21.08.2023	19.02.2024
TRFGDKM52416	100	270	31.08.2023	27.05.2024
TRFGDKM82421	100	364	31.08.2023	29.08.2024
TRFGDKM92412	200	364	07.09.2023	05.09.2024
TRFGDKM92420	200	364	18.09.2023	16.09.2024
TRFGDKM92438	200	364	27.09.2023	25.09.2024

Tahvil ihracına ilişkin gerekli açıklamalar, SPK mevzuatına uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde (www.gedik.com) yayınlanmaktadır.

9. KREDİ DERECELENDİRME

JCR Avrasya Derecelendirme AŞ (JCR-Eurasia Rating) 11.09.2023 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu'nda; Şirketimizin 2023 2. çeyrek finansal tabloları ile gerçekleştirilen periyodik gözden geçirmesi sonucunda, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, 19.04.2023 tarihli Uzun Vadeli Ulusal Notunu A+ (tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu J1(tr) olarak ve görünümünü 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ülke tavanı olan 'BB' olarak, görünümünü ise 'Negatif' olarak belirlemiştir.

10. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ, İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç Kontrol Birimi'nin faaliyetleri, ilgili SPK mevzuatı ve Gedik Yatırım iç düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmektedir. İç Kontrol Birimi, Gedik Yatırım'ın karşılaştığı risklerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere kurulan İç Denetim Sistemi'nin bileşeni olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İç Denetim Sistemi, Gedik Yatırım bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte kurulmuştur. Bu kapsamdaki faaliyetler Yönetim Kurulu, Kurum'un her seviyedeki personeli ve iç

denetimden sorumlu çalışanları tarafından yürütülmektedir. İç Kontrol Birimi'nin faaliyetleri, tespit edilen risklerin izlenmesine olanak verecek şekilde, günlük faaliyetlerin bir parçası olarak sürdürülmektedir. İç Kontrol Birimi; Gedik Yatırım'ın merkez dışı birimleri de dahil tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin temini, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti hedefleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gedik Yatırım iç denetim yaklaşımı, olağan şube denetimi, süreç denetimi, inceleme/soruşturma ve aksiyon takip denetimini kapsamaktadır. Kurum prosedürlerinin ve iş süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği risk açısından değerlendirilerek Üst Yönetim'e raporlanmaktadır. Yıllık Denetim Planı ile belirlenmiş olan Olağan şube ve süreç denetimleri yıllık plana uygun şekilde sürdürülmekte ve her ay Yönetim Kurulu'na düzenli şekilde sunulmaktadır.

Gedik Yatırım bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Gedik Yatırım'ın stratejik hedeflerini etkileyebilecek stratejik, operasyonel, itibar, finansal ve dış çevre risklerinin yönetilmesini kapsayan kurumsal riskler tanımlanır, sınıflanır, muhtemel etkileri ve meydana gelme olasılıkları değerlendirilir, ölçülür ve takip edilir. Kurumsal risk aktiviteleri iş birimlerine entegre edilmiştir. Aylık olarak Yönetim Kurulu'na ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne kurumsal risk faaliyetleri ile ilgili raporlar sunulmuştur. 2023 yılında 6 adet toplantı tutanağı mevcuttur.

11. ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİ

Çalışanlarının bugünleri gibi yarınlarını da düşünen Şirket, onlara işveren katkılı BES, bedelli askerlik desteği, evlilik ve doğum desteği, gelişimi destekleyici yabancı dil, yüksek lisans, SPL sınav desteği ve başarı ödülü gibi çeşitli yan haklar sunmaktadır.

Ayrıca Şirket'te; doğum günü izni, kafa izni, kanuni süresinin üzerinde evlilik ve babalık izinleri gibi yıllık izin haricinde çeşitli izin türleri bulunmaktadır.

2023 yılında çalışanlara yönelik özel sağlık sigortasının kapsamı genişletilmiştir. SGK anlaşmalı hastanelerde limit ortadan kaldırılarak limitsiz sağlık sigortası modeline geçilmiş ve çalışanların daha az maliyetle daha iyi sağlık hizmeti almaları sağlanmıştır.

Çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırmak için 2023 yılında çalışanlara özel organizasyonlar, sosyal sorumluluk projeleri ve INVEOFEST gibi pek çok farklı etkinlik hayata geçirilmiştir. Şirket, kurumsal bir vatandaş olarak topluma katkıda

bulunma sorumluluğunun bilinciyle gönüllü çalışanları aracılığıyla da çalışmalar yürütmektedir. Şirket toplumsal farkındalık ve katılımı artırmaya yönelik adımlarının yansımaları olarak gördüğü bu faaliyetlere büyük önem vermektedir.

Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamaların günlük hayatımızdan kalkmasıyla, Şirket'te hibrit çalışma modeli kalıcı hale getirilmiştir.

İnsana ve bilgiye yatırım yapan Şirket, temel eğitim politikasını, sürekli öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak benimsemiş çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışanlara eşit fırsatlar sunmak olarak belirlemiştir.

Faaliyet dönemi içerisinde, yeni çalışanlara Şirket kültürünü özümsemeleri ve yeni işlerine adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla etkili bir yönlendirme programı olan "Oryantasyon Sınıf Eğitimi" hayata geçirilmiştir.

Şirket çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla; 2023 yılında; Temel Analiz, Enflasyon Muhasebesi, SPL eğitimleri ve yasal zorunlu eğitimler gibi bir çok farklı konu başlığındaki eğitimler verilmiştir.

Şirket, 2023 sonu itibarıyla yaş ortalaması 38 olan 457 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

12. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

12.1. ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 30 Aralık 2022 tarih ve 2022/74 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan kararı ("Karar") ile halka arz için sağlanması gereken finansal kriterlere ilişkin eşikleri yükseltmiştir. Yeniden değerlendirme kapsamında yükseltilecek eşik tutarları ile birlikte halka arz şartları ağırlaşmıştır.
- Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 32070 sayılı ve 11 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile noterler tarafından düzenlenecek taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 14 Şubat 2023 tarihinde payları borsada işlem gören ortaklıklar ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılması ve yatırımcıların korunması amacıyla 9/177 Sayılı İlke Kararını ("İlke Kararı") yayınlamıştır. İlke Kararı ile birlikte SPK'nın pay geri alımlarına ilişkin geçmiş tarihli basın duyuruları ve ilke kararları (21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyurular ve 23 Haziran 2022 tarihli ve 34/959 sayılı ve 21 Ağustos 2015 tarihli ve 21/1023 sayılı ilke kararları) yürürlükten kaldırılmıştır.

- Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ"), 18 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
- 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7440 Sayılı Kanun") ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Mart 2023 tarih ve i-SPK.128.21 sayılı İlke Kararı ("İlke Kararı") ile yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla, anonim şirketlerinin paylarının ilk halka arzında kullanılacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarında önemli değişiklikler yapmıştır.
- 7. Yargı Paketi olarak da bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun ("7445 Sayılı Kanun"), 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İcra ve İflas Kanunu kapsamında getirilen değişiklikler ile borçlu lehine düzenlemeler yapılmıştır. Arabuluculuk Kanunu kapsamında kira anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurulmasının zorunlu hale getirilmesi ile ise son dönemde artan kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk aşamasında sonuçlanması hedeflenmiştir. Son olarak, gayrimenkullerle ilgili bazı ihtilafların ihtiyari arabuluculuğa tabi olması temin edilmiş, TTK ve İş Mahkemeleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle zorunlu arabuluculuğa tabi davaların kapsamı genişletilmiş ve itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 27 Mayıs 2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik"), 05 Nisan 2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
- Uzaktan Kimlik Tespitine ilişkin 19 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 24 Sıra Numaralı Genel Tebliğ, 11/8/2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 332. ve 580. Maddesinde belirlenen anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarları, 24 Kasım 2023 Tarihli ve 7887 sayılı Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ("Karar") ile değiştirilmiştir. Karar, 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

12.1. DİĞER HUKUKİ AÇIKLAMALAR

2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak iç denetim, bağımsız denetim ve Grup fonksiyonları dışında özel denetçi tayini talebi söz konusu olmamıştır.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındakiler dâhil olmak üzere, Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır. Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan adli yaptırım veya önemli büyüklükte idari yaptırım bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflere uygun olarak yıllık bütçe oluşturulmakta ve faaliyet sonuçlarının, bütçe ile uyumluluğu izlenmektedir. 2023 Nisan ayında düzenlenen 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul kararları Şirket tarafından uygulanmıştır. Şirket dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul düzenlememiştir.

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir konu söz konusu olmamıştır.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi iki kez çok yüksek şiddetle sarsan deprem felaketi nedeniyle Şirketimiz tarafından 2,5 Milyon TL fon ayrılmıştır. 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 3.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2023 yılında Şirketimiz tarafından 2.974.123,03 TL bağış yapılmıştır.

Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesi karşılıksız kalmamaktadır.

12.2. Bağlı Şirket Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içerisinde geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Şirket ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 23 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 31 Ocak 2024 tarihli Rapor'da "Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2023 yılında yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

13. BİLANÇO DÖNEMİ VE SONRASI GELİŞMELER

Şirket'in 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında piyasa konjonktürüne bağlı olarak GEDİK payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, geri alım program süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine, azami pay sayısının 15.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 15.000.000 adet pay) ve kullanılacak maksimum 250.000.000 TL fon ile Borsa İstanbul'da geri alım işlemi başlatılmasına karar verilmiştir.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun 23 Ocak 2024 tarihli kararına istinaden "Büyükesat Mahallesi Kemer Sokak No :6 İç Kapı No :4 Çankaya/Ankara" adresinde yeni şube açılmasına onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru 20 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır. İlgili başvuru 23 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket merkezinin bulunduğu binanın isim değişikliğine istinaden Şirket'in, "Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park İş Merkezi No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul" olan adresi "Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul" olarak güncellenmiştir. Adres isim değişikliği 19 Şubat tarih ve 11025 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

14. ŞİRKETİN KÜNYESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketin Ticaret Ünvanı	: Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ
Ticaret Sicili Bilgileri	: İstanbul, 274860 / 222442
Mersis No	: 0390002182700013
Merkez Ofis	: Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No :45 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul
Telefon	: +90 216 453 0000
Faks	: +90 216 377 1136
Eposta	: bilgi@gedik.com
Web site	: https://www.gedik.com

15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Söz konusu bildirimlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254121>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254122>

Şirketimiz tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyulmuş, uygulaması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen gösterilmiş olup, uyum için çalışmalara devam edilmektedir. Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmektedir. Henüz uygulanmayan ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

- 1.5.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler esastır.
- 4.2.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak; 2023 yıl sonu itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.
- 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda yer alacak kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir. Bununla birlikte, yönetim kurulunun yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte, aday belirleme sürecinde bu husus göz önünde bulundurulmaktadır.

- Mevcut durumda ise Şirket Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye olduğu düşünüldüğünde, uygulanması zorunlu olmayan ilgili düzenlemeye kısmen uyum sağlandığı görülmektedir.
- 4.4.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiş olup, ayrıca Şirket içi düzenlemeyle yazılı hale getirilmemiştir.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulu üyelerinin sektörel tecrübelerinin Şirketimize önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği, denetimden sorumlu komitenin tüm üyelerinin bağımsız üye olması zorunluluğu, icra başkanı/genel müdürün komitelerde görev alamaması ve yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de dikkate alınması sonucunda bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir.
- 4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan ödemeler genel uygulamaya paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler de dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmektedir. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemlerde, Şirket, faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini değerlendirmek ve Şirketin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerini bütüncül olarak sunmak amacıyla Sürdürülebilirlik Projesi başlatılmıştır.

02.10.2020 tarihinde SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kurul Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi: <https://www.kap.org.tr/Bildirim/1254123>

Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar

Pay Sahipleri ile İlişkiler - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü; yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin hazırladığı raporu 14.07.2023 tarihinde, 2023 yıl sonuna ilişkin raporunu ise 31.01.2024 tarihinde yönetim kuruluna sunmuştur.

Yatırımcı Bölümü	İlişkileri	Unvan	Lisans Türü
Melek Melis Taşkanal		Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Diğdem Erdoğan		Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	-
Hakan Duran	Yatırımcı İlişkileri Yardımcısı	Uzman	-
Özlem Göç	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi		Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitelerini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum ile Şirket'in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasında çift yönlü iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bölüm, pay sahiplerinin soru ve bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve şirket içi ilgili birimlerle koordineli çalışmak suretiyle ivedi olarak yanıtlamaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında bireysel yatırımcılardan eposta ile 11, telefon ile 15 soru gelmiş, bu sorular "bilgide eşitlik ilkesi" dikkate alınarak yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılmıştır. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla 2 fiziki toplantı gerçekleştirilmiş olup, bir analistle görüşme yapılmıştır.

Şirket, tüm sermaye piyasası katılımcılarına bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımı hususunda eşit davranılması ve açıklamaların eş zamanlı ve aynı içerikle yapılması esaslarını gözetmiştir. Şirket, pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki gelişmelerde ivedi olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya açıklama yapmakta ve bilgi paylaşımlarını kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirmektedir. Bilgi ve açıklamalar, güncel olarak Şirket web sitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Telefon : 0 216 453 00 32

e-posta : gedikyatirimciiliskileri@gedik.com

Dönem İçerisinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Dönem içerisinde, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı; 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 Sisteminde (EGKS), KAP'ta ve Şirket'in www.gedik.com internet adresinde toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurulumuz yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak 26.04.2023 tarihinde Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No:21 Kat:11 Maltepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmış; Genel Kurul'a fiziki katılımın yanı sıra EGKS üzerinden de katılım sağlanmıştır. Genel Kurul %84,9 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir.

EK/1 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün Özgeçmişleri

Onur Topaç

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı ve Özyeğin Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Gedik Yatırım'da finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Bankacılık Bölümü'nün kuruluş safha-sında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015-2020 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de sırasıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2019 tarihleri arasında ise Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Sayın Topaç, aynı zamanda Inveo Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Ichain Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, GYT Bilişim ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Ersan Akpınar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür

1975 yılında doğan Ersan Akpınar, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin ardından, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Matematik (Burslu) Bölümü'nden mezun oldu. 1998-1999 yıllarında Egebank Kurumsal Pazarlama uzmanlığı, 2000-2001 yıllarında Osmanlı Bankası'nda Nakit Yönetimi ve Yatırım Ürünleri yöneticiliği yaptı. 2002-2008 yılları arasında Akbank ve iştiraki Ak Portföy'de yatırım fonları, hisse senetleri, Bireysel ve Kurumsal Portföy Yönetimi alanları başta olmak üzere tüm yatırım ürünlerinde pazarlama ve ürün yöneticisi olarak çalıştı. 2008 yılında üst gelir grubu yatırımcılarına yönelik segment yönetimi ve varlık yönetimi konularında çalışmalarına Akbank Bireysel Bankacılık Bölümü'nde devam etti. Birebir Bankacılık (Üst gelir grubu yatırımcılara yönelik) markası altında yönettiği pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra, satış kanallarının geliştirilmesinde önemli çalışmalarda bulundu. 2012 yılında Türkiye'de ilk defa yaygın bir şekilde sunulan uzaktan hizmet verilen ve varlıklı yatırımcıların tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılayan merkezi yatırımcı temsilciliği modelini kurdu. Ersan Akpınar, 2015 yılı Mayıs ayından itibaren Yurt içi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Gedik Yatırım'a katıldı. Gedik Yatırım'ın mevcut satış ağının güçlendirilmesi, yeni satış fonksiyonlarının eklenmesi ve organizasyonunun büyümesinde önemli katkılar sağlayan Ersan Akpınar 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla Gedik Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Gökhan Tosun

Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Ankara'da doğan Gökhan Tosun, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi (Burslu) Bölümü'nde lisans eğitimini, 2016 yılında ise Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora programına devam eden Tosun, kariyerine 2000 yılında PricewaterhouseCoopers (PwC) denetim bölümünde başladı. 2003-2006 yılları arasında BP Petrolleri AŞ'de, 2006-2008 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda, 2008-2011 yılları arasında ise Akbank'ta çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2011-2013 yılları arasında Batık grubunda İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Tosun, 2013-2021 yılları arasında danışman olarak önde gelen şirketler ve aile fonlarına hizmet verdi. 2021 yılında Inveo Yatırım Holding AŞ bünyesine katılan Gökhan Tosun, Strateji ve Planlama Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Gökhan Tosun, ICHAIN Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Finar İletişim Teknolojileri AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding AŞ adına tüzel kişi temsilci), Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding AŞ adına tüzel kişi temsilci) ve GYT Bilişim ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Rüya ESER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası'nda mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı.

2013-2017 yıllarında bir bağımsız denetim şirketinde Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi yaptı. Sermaye piyasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadi konularında hakemli dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde lisans programında dersler vermektedir. Bunların yanı sıra, SMMM ruhsatına, bağımsız denetçi belgesine ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunun vermiş olduğu lisans belgelerine sahip olup, Bağımsız Denetim Derneği ve Türkiye Ekonomi Kurumu Üyesi'dir. Gedik Yatırım'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Rüya Eser, aynı zamanda Inveo Yatırım Holding AŞ, Marbaş Menkul Değerler AŞ ve Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

Ülkü Feyyaz TAKTAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında doğan Ülkü Feyyaz Taktak, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi lisans eğitimini ve 1979 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1979 tarihinde Tekfen İnşaat İmalat ve Mühendislik bünyesinde Proje Mühendisi, 1983-1985 yılları arasında Türkiye Şişecam Fabrikaları'nda Proje Mühendisi, 1985-1987 yılları arasında İktisat Bankası Ücret Yönetimi Yönetmeni ve İnsan Gücü Planlama Yönetmeni, 1987-1989 yılları arasında Anadolu Bankası ve Emlak Bankası'nda Personel Müdürü ve İnsan Kaynakları Planlama Müdürü ve Genel Müdür Danışmanı, 1989-1990 yılları arasında Marmara Management Finansal Hizmetler'de Personel Müdürü, 1990-1991 yılları arasında Veb Holding İdari İşler Koordinatörü, 1991-2014 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda, sırasıyla, İnsan Kaynakları Bölüm Yönetmenliği ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü.

2004-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Holding'de CEO'ya bağlı olarak İnsan Kaynakları Direktörü, Koordinatörü ve Grup Başkanı olarak görev yapan Ülkü Feyyaz Taktak, bu görevinden 2017 yılında emekli olarak ayrıldı. 2018 yılından bu yana Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bunun yanı sıra MESS Eğitim Vakfı ve Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülkü Feyyaz Taktak, Inveo Yatırım Holding AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Adı-Soyadı	Görevi – İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye	Göreve Başlama Tarihi	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO-İcracı	15.04.2015	Inveo Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, hiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, ICHAIN Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi, GYT Bilişim ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Ersan Akpınar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür - İcracı	07.01.2022	-
Gökhan Tosun	Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Olmayan	25.03.2022	Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Finar İletişim Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Ichain Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, GYT Bilişim ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ülkü Feyyaz Taktak	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	24.04.2018	Inveo Yatırım Holding AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (*), Marbaş Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Rüya Eser	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	27.10.2021	Inveo Yatırım Holding AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Marbaş Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, MSGSU yarı zamanlı öğretim görevlisi (*), Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(*)

(*) Grup dışı şirketlerde alınan görevler.

EK/2 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
 - Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
 - Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi
- kabul ve beyan ederim.

Rüya ESER

27.03.2023

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Ülkü Feyyaz TAKTAK

27.03.2023