

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.04.2016 günü, saat 09:30 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25/04/2016 tarih ve 15561789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 31/03/2016 tarih ve 9044 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 23/03/2016 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde ve 29/03/2016 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 67.392.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 67.392.000 Adet hisseden 63.405.584,512 TL'lik sermayeye karşılık 63.405.584,512 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mine Tülay Könüman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Fatma Buket Umarusman Dalyan'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Seçil Soysal'ı ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6-) 2015 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7-) Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için aylık net 1.750,00 TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.



1







8-) 23/03/2016 tarih ve 1509 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, " Şirketin kâr 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 ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %20 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2016 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8.1. 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda hesaplanan 18.161.580 TL net dönem karından;

8.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 18.309.470 TL kardan %5 oranında 915.474 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

8.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2015 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) % 10 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,10 TL Toplam 6.739.200 TL) temettünün nakit dağıtılmasına,

8.4. 336.960 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

8.5. 2015 yılı karından kalan tutar olan 10.169.946 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

8.6. Nakit temettü dağıtımının yasal işlemlerin tamamlanması sonrası 31/05/2016 tarihine kadar tamamlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		67.392.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		6.657.784	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	23.824.348	23.311.974
4.	Ödenecek Vergiler (-)	5.662.768	5.002.504
5.	Net Dönem Kârı (=)	18.161.580	18.309.470
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	915.474	915.474
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	17.246.107	17.393.997

9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.370	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	17.247.477	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	3.449.495	
	-Nakit	3.449.495	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	3.449.495	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	3.289.705	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	336.960	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	10.169.946	10.317.836
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	6.739.200	0,1	10
	TOPLAM	6.739.200		

NET	A			
	B	5.728.320	0,085	8,5
	TOPLAM	5.728.320		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) 6.739.200	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 39,07			

9-) Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2016 tarih ve 29833736-110.04.02-E.3609 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2016 tarih ve 15188508 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-) 23/03/2016 tarih ve 1509 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen, Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center 211 C Kat 2 34381 Şişli/İstanbul adresinde muhkim, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin' nin 2016 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

12-) 2015 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

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

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

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Aysun Arasoğlu**

**Oy Toplama Memuru
Fatma Buket Umarusman Dalyan**

**Toplantı Başkanı
Tevfik Metin Ayışık**

**Tutanak Yazmanı
Seçil Soysal**