

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2024 Salı günü saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095257230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih ve 11035 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 02.03.2024 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin [www.gedik.com](http://www.gedik.com) internet sitesinde 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, 428.575.364,88 TL'lik sermayeye karşılık gelen 428.575.364,88 adet payın vekaleten, 990.874,333 TL'lik sermayeye karşılık gelen 990.874,333 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 429.566.239,217 TL'lik sermayeye karşılık gelen 429.566.239,217 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. Serdar Akcasu 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 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere

daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday 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. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önergenin 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 1 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede,

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 767.035.857,00- TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 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, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabılır kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin değiştirilmeden aynen

onaylanması, nakit kar dağıtımının 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 988.351 TL ret oyuna karşılık 428.577.888,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge de dahil kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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>
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
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	<b>767.035.857,00</b>	<b>1.327.544.059,92</b>
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	<b>38.212.131,92</b>	<b>38.212.131,92</b>
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.974.123,03	2.974.123,03
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>731.797.848,11</b>	<b>1.292.306.051,03</b>
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	<b>588.325.000,00</b>	<b>588.325.000,00</b>
* Nakit	588.325.000,00	588.325.000,00
* 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	<b>56.307.500,00</b>	<b>56.307.500,00</b>

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%
<b>TOPLAM</b>	<b>588.325.000,00</b>	-	<b>80,72%</b>	<b>1,165000</b>	<b>116,500000%</b>
Net (*)		-	0,00%	-	0,000000%
<b>TOPLAM</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,000000%</b>

- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketimiz tarafından 113.800 TL TEV'e, 1.542.323,03 TL Afet Bölgesine aynı yardım, 1.250.000 TL Afad'a, 28.000 TL Deniz Temiz Derneği'ne ve 40.000 TL Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne olmak üzere toplam 2.974.123,03 TL bağış ve yardımda bulunduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge uyarınca, bağış üst sınırı maddesi 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 (TC Kimlik No:)
- Ersan Akpınar'ın (TC Kimlik No:)
- Gökhan Tosun'un (TC Kimlik No:)

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;

- Ahmet Aka (TC Kimlik No:)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No:)

seçilmelerine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi

11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 30.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 1.758 TL ret oyuna karşılık 429.564.481,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı ile 2024 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 2024 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 7,49 TL ret oyuna karşılık 429.566.231,727 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**13.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 8,493 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 429.566.230,724 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**14.** Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotegün bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

**15.** Şirket 2022, 2023 ve 2024 yıllarında üç 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 programı başlatıldığı ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 25 milyon TL olarak belirlendiği, 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. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2022 ve 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5,84 ile 9,7 TL fiyat aralığında toplam 10.150.000 TL nominal değerli 74.226.134 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %2,01'ine isabet ettiği,
- Şirketin 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programı başlatılmıştır. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 250 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 31 Ocak 2024 ve 25 Mart 2024 tarihleri arasında 13,67 ile 15,05 TL fiyat aralığında toplam 2.418.016 TL nominal değerli 34.950.783,43 TL fon kullanılarak şirket payları geri alınmış ve alınan paylar şirket sermayesinin %0,48'ine isabet ettiği,

ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Dilek ve temenniler maddesinde Genel Kurul'a katılan yatırımcılar tarafından Şirketin üst yönetimine geri alım, Şirket hisse fiyatı, Yatırımcı Günü'ne ilişkin sorular soruldu ayrıca, Şirket'in faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunuldu.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 03 / 2024

<b>TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ</b>	<b>TOPLANTI BAŞKANI</b>
<b>DURSUN ELİK</b>	<b>ERSAN AKPINAR</b>
<b>OY TOPLAMA MEMURU</b>	<b>TUTANAK YAZMANI</b>
<b>MELEK MELİS TAŞKANAL</b>	<b>ÖZLEM GÖÇ</b>

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2024 Salı günü saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095257230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih ve 11035 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 02.03.2024 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin [www.gedik.com](http://www.gedik.com) internet sitesinde 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, 428.575.364,88 TL'lik sermayeye karşılık gelen 428.575.364,88 adet payın vekaleten, 990.874,333 TL'lik sermayeye karşılık gelen 990.874,333 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 429.566.239,217 TL'lik sermayeye karşılık gelen 429.566.239,217 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. Serdar Akcasu 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 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere



daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday 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. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önergenin 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 1 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede,

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 767.035.857,00- TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 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, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabılır kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin değiştirilmeden aynen

onaylanması, nakit kar dağıtımının 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 988.351 TL ret oyuna karşılık 428.577.888,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge de dahil kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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>
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
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	<b>767.035.857,00</b>	<b>1.327.544.059,92</b>
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	<b>38.212.131,92</b>	<b>38.212.131,92</b>
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.974.123,03	2.974.123,03
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>731.797.848,11</b>	<b>1.292.306.051,03</b>
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	<b>588.325.000,00</b>	<b>588.325.000,00</b>
* Nakit	588.325.000,00	588.325.000,00
* 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	<b>56.307.500,00</b>	<b>56.307.500,00</b>

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%
<b>TOPLAM</b>	<b>588.325.000,00</b>	-	<b>80,72%</b>	<b>1,165000</b>	<b>116,500000%</b>
Net (*)		-	0,00%	-	0,000000%
<b>TOPLAM</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,000000%</b>

- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketimiz tarafından 113.800 TL TEV'e, 1.542.323,03 TL Afet Bölgesine aynı yardım, 1.250.000 TL Afad'a, 28.000 TL Deniz Temiz Derneği'ne ve 40.000 TL Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne olmak üzere toplam 2.974.123,03 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge uyarınca, bağış üst sınırı maddesi 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 (TC Kimlik No:)
- Ersan Akpınar'ın (TC Kimlik No:)
- Gökhan Tosun'un (TC Kimlik No:)

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;

- Ahmet Aka (TC Kimlik No:)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No:)

seçilmelerine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi

11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 30.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 1.758 TL ret oyuna karşılık 429.564.481,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı ile 2024 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 2024 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 7,49 TL ret oyuna karşılık 429.566.231,727 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**13.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 8,493 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 429.566.230,724 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**14.** Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotegin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

**15.** Şirket 2022, 2023 ve 2024 yıllarında üç 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 programı başlatıldığı ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 25 milyon TL olarak belirlendiği, 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. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2022 ve 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5,84 ile 9,7 TL fiyat aralığında toplam 10.150.000 TL nominal değerli 74.226.134 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %2,01'ine isabet ettiği,
- Şirketin 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programı başlatılmıştır. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 250 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 31 Ocak 2024 ve 25 Mart 2024 tarihleri arasında 13,67 ile 15,05 TL fiyat aralığında toplam 2.418.016 TL nominal değerli 34.950.783,43 TL fon kullanılarak şirket payları geri alınmış ve alınan paylar şirket sermayesinin %0,48'ine isabet ettiği,

ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Dilek ve temenniler maddesinde Genel Kurul'a katılan yatırımcılar tarafından Şirketin üst yönetimine geri alım, Şirket hisse fiyatı, Yatırımcı Günü'ne ilişkin sorular soruldu ayrıca, Şirket'in faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunuldu.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 03 / 2024

<b>TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ</b>	<b>TOPLANTI BAŞKANI</b>
<b>DURSUN ELİK</b>	<b>ERSAN AKPINAR</b>
<b>OY TOPLAMA MEMURU</b>	<b>TUTANAK YAZMANI</b>
<b>MELEK MELİS TAŞKANAL</b>	<b>ÖZLEM GÖÇ</b>

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2024 Salı günü saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095257230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih ve 11035 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 02.03.2024 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin [www.gedik.com](http://www.gedik.com) internet sitesinde 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, 428.575.364,88 TL'lik sermayeye karşılık gelen 428.575.364,88 adet payın vekaleten, 990.874,333 TL'lik sermayeye karşılık gelen 990.874,333 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 429.566.239,217 TL'lik sermayeye karşılık gelen 429.566.239,217 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. Serdar Akcasu 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 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere

daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday 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. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önergenin 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 1 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede,

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 767.035.857,00- TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 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, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabılır kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin değiştirilmeden aynen



onaylanması, nakit kar dağıtımının 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 988.351 TL ret oyuna karşılık 428.577.888,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge de dahil kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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>
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
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	<b>767.035.857,00</b>	<b>1.327.544.059,92</b>
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	<b>38.212.131,92</b>	<b>38.212.131,92</b>
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.974.123,03	2.974.123,03
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>731.797.848,11</b>	<b>1.292.306.051,03</b>
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	<b>588.325.000,00</b>	<b>588.325.000,00</b>
* Nakit	588.325.000,00	588.325.000,00
* 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	<b>56.307.500,00</b>	<b>56.307.500,00</b>

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%
<b>TOPLAM</b>	<b>588.325.000,00</b>	-	<b>80,72%</b>	<b>1,165000</b>	<b>116,500000%</b>
Net (*)		-	0,00%	-	0,000000%
<b>TOPLAM</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,000000%</b>

- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketimiz tarafından 113.800 TL TEV'e, 1.542.323,03 TL Afet Bölgesine aynı yardım, 1.250.000 TL Afad'a, 28.000 TL Deniz Temiz Derneği'ne ve 40.000 TL Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne olmak üzere toplam 2.974.123,03 TL bağış ve yardımda bulunduğuyla ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge uyarınca, bağış üst sınırı maddesi 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 (TC Kimlik No:)
- Ersan Akpınar'ın (TC Kimlik No:)
- Gökhan Tosun'un (TC Kimlik No:)

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;

- Ahmet Aka (TC Kimlik No:)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No:)

seçilmelerine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi

11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 30.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 1.758 TL ret oyuna karşılık 429.564.481,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı ile 2024 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 2024 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 7,49 TL ret oyuna karşılık 429.566.231,727 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**13.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 8,493 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 429.566.230,724 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**14.** Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotegin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

**15.** Şirket 2022, 2023 ve 2024 yıllarında üç 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 programı başlatıldığı ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 25 milyon TL olarak belirlendiği, 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. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2022 ve 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5,84 ile 9,7 TL fiyat aralığında toplam 10.150.000 TL nominal değerli 74.226.134 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %2,01'ine isabet ettiği,
- Şirketin 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programı başlatılmıştır. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 250 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 31 Ocak 2024 ve 25 Mart 2024 tarihleri arasında 13,67 ile 15,05 TL fiyat aralığında toplam 2.418.016 TL nominal değerli 34.950.783,43 TL fon kullanılarak şirket payları geri alınmış ve alınan paylar şirket sermayesinin %0,48'ine isabet ettiği,

ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Dilek ve temenniler maddesinde Genel Kurul'a katılan yatırımcılar tarafından Şirketin üst yönetimine geri alım, Şirket hisse fiyatı, Yatırımcı Günü'ne ilişkin sorular soruldu ayrıca, Şirket'in faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunuldu.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 03 / 2024

<b>TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ</b>	<b>TOPLANTI BAŞKANI</b>
<b>DURSUN ELİK</b>	<b>ERSAN AKPINAR</b>
<b>OY TOPLAMA MEMURU</b>	<b>TUTANAK YAZMANI</b>
<b>MELEK MELİS TAŞKANAL</b>	<b>ÖZLEM GÖÇ</b>

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2024 Salı günü saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095257230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih ve 11035 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 02.03.2024 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin [www.gedik.com](http://www.gedik.com) internet sitesinde 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, 428.575.364,88 TL'lik sermayeye karşılık gelen 428.575.364,88 adet payın vekaleten, 990.874,333 TL'lik sermayeye karşılık gelen 990.874,333 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 429.566.239,217 TL'lik sermayeye karşılık gelen 429.566.239,217 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. Serdar Akcasu 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 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere

daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday 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. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önergenin 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 1 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede,

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 767.035.857,00- TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 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, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabılır kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin değiştirilmeden aynen

onaylanması, nakit kar dağıtımının 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 988.351 TL ret oyuna karşılık 428.577.888,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge de dahil kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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>
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
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	<b>767.035.857,00</b>	<b>1.327.544.059,92</b>
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	<b>38.212.131,92</b>	<b>38.212.131,92</b>
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.974.123,03	2.974.123,03
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>731.797.848,11</b>	<b>1.292.306.051,03</b>
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	<b>588.325.000,00</b>	<b>588.325.000,00</b>
* Nakit	588.325.000,00	588.325.000,00
* 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	<b>56.307.500,00</b>	<b>56.307.500,00</b>



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%
<b>TOPLAM</b>	<b>588.325.000,00</b>	-	<b>80,72%</b>	<b>1,165000</b>	<b>116,500000%</b>
Net (*)		-	0,00%	-	0,000000%
<b>TOPLAM</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,000000%</b>

- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketimiz tarafından 113.800 TL TEV'e, 1.542.323,03 TL Afet Bölgesine aynı yardım, 1.250.000 TL Afad'a, 28.000 TL Deniz Temiz Derneği'ne ve 40.000 TL Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne olmak üzere toplam 2.974.123,03 TL bağış ve yardımda bulunduğu ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge uyarınca, bağış üst sınırı maddesi 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 (TC Kimlik No:)
- Ersan Akpınar'ın (TC Kimlik No:)
- Gökhan Tosun'un (TC Kimlik No:)

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;

- Ahmet Aka (TC Kimlik No:)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No:)

seçilmelerine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi

11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 30.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 1.758 TL ret oyuna karşılık 429.564.481,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı ile 2024 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 2024 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 7,49 TL ret oyuna karşılık 429.566.231,727 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**13.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 8,493 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 429.566.230,724 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**14.** Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotegün bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

**15.** Şirket 2022, 2023 ve 2024 yıllarında üç 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 programı başlatıldığı ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 25 milyon TL olarak belirlendiği, 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. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2022 ve 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5,84 ile 9,7 TL fiyat aralığında toplam 10.150.000 TL nominal değerli 74.226.134 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %2,01'ine isabet ettiği,
- Şirketin 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programı başlatılmıştır. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 250 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 31 Ocak 2024 ve 25 Mart 2024 tarihleri arasında 13,67 ile 15,05 TL fiyat aralığında toplam 2.418.016 TL nominal değerli 34.950.783,43 TL fon kullanılarak şirket payları geri alınmış ve alınan paylar şirket sermayesinin %0,48'ine isabet ettiği,

ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Dilek ve temenniler maddesinde Genel Kurul'a katılan yatırımcılar tarafından Şirketin üst yönetimine geri alım, Şirket hisse fiyatı, Yatırımcı Günü'ne ilişkin sorular soruldu ayrıca, Şirket'in faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunuldu.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 03 / 2024

<b>TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ</b>	<b>TOPLANTI BAŞKANI</b>
<b>DURSUN ELİK</b>	<b>ERSAN AKPINAR</b>
<b>OY TOPLAMA MEMURU</b>	<b>TUTANAK YAZMANI</b>
<b>MELEK MELİS TAŞKANAL</b>	<b>ÖZLEM GÖÇ</b>

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2024 Salı günü saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095257230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih ve 11035 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 02.03.2024 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin [www.gedik.com](http://www.gedik.com) internet sitesinde 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, 428.575.364,88 TL'lik sermayeye karşılık gelen 428.575.364,88 adet payın vekaleten, 990.874,333 TL'lik sermayeye karşılık gelen 990.874,333 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 429.566.239,217 TL'lik sermayeye karşılık gelen 429.566.239,217 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. Serdar Akcasu 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 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere

daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday 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. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 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](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önergenin 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 1 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür.

Bu çerçevede,

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 767.035.857,00- TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 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, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabılır kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin değiştirilmeden aynen

onaylanması, nakit kar dağıtımının 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 988.351 TL ret oyuna karşılık 428.577.888,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge de dahil kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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>
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
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	<b>767.035.857,00</b>	<b>1.327.544.059,92</b>
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	<b>38.212.131,92</b>	<b>38.212.131,92</b>
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	<b>728.823.725,08</b>	<b>1.289.331.928,00</b>
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	2.974.123,03	2.974.123,03
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>731.797.848,11</b>	<b>1.292.306.051,03</b>
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	<b>588.325.000,00</b>	<b>588.325.000,00</b>
* Nakit	588.325.000,00	588.325.000,00
* 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	<b>56.307.500,00</b>	<b>56.307.500,00</b>

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%
<b>TOPLAM</b>	<b>588.325.000,00</b>	-	<b>80,72%</b>	<b>1,165000</b>	<b>116,500000%</b>
Net (*)		-	0,00%	-	0,000000%
<b>TOPLAM</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,000000%</b>

- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketimiz tarafından 113.800 TL TEV'e, 1.542.323,03 TL Afet Bölgesine aynı yardım, 1.250.000 TL Afad'a, 28.000 TL Deniz Temiz Derneği'ne ve 40.000 TL Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne olmak üzere toplam 2.974.123,03 TL bağış ve yardımda bulunduğuyla ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesi yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Verilen önerge uyarınca, bağış üst sınırı maddesi 4.258,84 TL ret oyuna karşılık 429.561.980,377 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.



9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 (TC Kimlik No:)
- Ersan Akpınar'ın (TC Kimlik No:)
- Gökhan Tosun'un (TC Kimlik No:)

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;

- Ahmet Aka (TC Kimlik No:)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No:)

seçilmelerine 429.566.239,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi

11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'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 30.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 1.758 TL ret oyuna karşılık 429.564.481,217 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı ile 2024 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 2024 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 7,49 TL ret oyuna karşılık 429.566.231,727 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**13.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 8,493 TL nominal değerli ret oyuna karşılık 429.566.230,724 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

**14.** Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotegün bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

**15.** Şirket 2022, 2023 ve 2024 yıllarında üç 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 programı başlatıldığı ve geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 25 milyon TL olarak belirlendiği, 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. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2022 ve 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5,84 ile 9,7 TL fiyat aralığında toplam 10.150.000 TL nominal değerli 74.226.134 TL fon kullanılarak Şirket paylarının geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %2,01'ine isabet ettiği,
- Şirketin 31.01.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla geri alım programı başlatılmıştır. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 250 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 31 Ocak 2024 ve 25 Mart 2024 tarihleri arasında 13,67 ile 15,05 TL fiyat aralığında toplam 2.418.016 TL nominal değerli 34.950.783,43 TL fon kullanılarak şirket payları geri alınmış ve alınan paylar şirket sermayesinin %0,48'ine isabet ettiği,

ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Dilek ve temenniler maddesinde Genel Kurul'a katılan yatırımcılar tarafından Şirketin üst yönetimine geri alım, Şirket hisse fiyatı, Yatırımcı Günü'ne ilişkin sorular soruldu ayrıca, Şirket'in faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunuldu.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

26 / 03 / 2024

<b>TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ</b>	<b>TOPLANTI BAŞKANI</b>
<b>DURSUN ELİK</b>	<b>ERSAN AKPINAR</b>
<b>OY TOPLAMA MEMURU</b>	<b>TUTANAK YAZMANI</b>
<b>MELEK MELİS TAŞKANAL</b>	<b>ÖZLEM GÖÇ</b>