

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ'NİN
2023 YILINA İLİŞKİN 26 MART 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2024 Salı günü saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.gedik.com adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.gedik.com adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Gedik Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

4. 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 767.035.857 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek/2'te yer almaktadır.

7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 3.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2023 yılında Şirketimiz tarafından 2.974.123,03 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 7 kişi olarak belirlenebilmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2023 / 2 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 2. Grup'ta yer alması sebebiyle, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 veya 6 üyeden oluşması durumlarında, bağımsız üye sayısının en az 2 kişi, 7 üyeden oluşması durumunda ise bağımsız üye sayısının en az 3 kişi olması gerekmektedir.

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması ve dolayısıyla Şirketin 2 bağımsız üyeye ihtiyacının olacağı beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

10.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu yapılanmamız gereği Aday Gösterme Komitesi'nin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ahmet AKA ve Sn. Rüya ESER Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup, 1. Grup Şirket olmamız nedeni ile bağımsız üye adayları SPK'ya sunulmuştur. SPK'nın 12.02.2024 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/3'te, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/4'te yer almaktadır.

11.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 1 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 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 seçilmesine, söz konusu seçimin

yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14.2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

15.Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimiz;

- 26.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3.300.000 adet ve geri alım için ayrılacak fonun 25 milyon TL olduğu bir geri alım programı başlatmıştır. Şirket'in 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile geri alınan paylar için ayrılacak fonun 50.000.000 TL artırılmasına, 3.300.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.150.000 adet olarak, 25.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 75.000.000 TL olarak revize edilmesine, geri alım programı süresinin 26.05.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde 3 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, söz konusu geri alım programı kapsamında, Şirket'in sahip olduğu GEDİK payları 10.150.000 adede ve Şirket sermayesine oranı %2,01'e ulaşarak geri alım programı sona ermiştir. Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 10.000.000 adedini 05.12.2023 tarihi itibarıyla satmış ve 92.290.939,33 TL kar elde etmiştir. Şirketimiz tarafından 2018, 2022 ve 2023 yıllarında yürütülen geri alım programları ile sahip olunan GEDİK paylarının Şirket sermayesine oranı 2023 yıl sonu itibarıyla %0,79'dur.

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

Ayrıca, geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır. Geri alım işlemlerine ilişkin bilgilendirme Genel Kurul'a sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

16.Dilekler ve Kapanış

3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, *“Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.”* pay sahiplerimize sunulmaktadır.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ	428.573.606,88	428.573.606,88	428.573.606,88	84,87%
DİĞER	76.426.393,12	76.426.393,12	76.426.393,12	15,13%
TOPLAM	505.000.000	505.000.000	505.000.000	100,00%

3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, *“Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2023 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- **Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyete geçmesi:**

Sermaye piyasaları alanındaki 30 yıllık birikim ve deneyimiyle Gedik Yatırım'ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı Misyon Yatırım Bankası, birikim ve deneyimini

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

Şirketimizin %23'üne sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

MİSYON YATIRIM BANKASI AŞ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ	384.997.000	74,999
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	115.000.000	23,00
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1.000	0,0002
ERHAN TOPAÇ	1.000	0,0002
ONUR TOPAÇ	1.000	0,0002
TOPLAM	500.000.000	100

- **GYT Bilişim ve Ticaret AŞ:**

Şirketimizin %100'üne sahip olduğu GYT Bilişim ve Ticaret AŞ, Gedik Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki öncü konumuna doğrudan katkı sağlayacak, başta sermaye piyasaları odaklı olmak üzere finansal teknolojiler (fintek) alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak rekabette farklılık oluşturacak ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirme amacı doğrultusunda 12.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Akabinde hızlıca Teknopark başvurusu yapılmış ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark'ta faaliyete geçmiştir. Şirketimizin 01.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında %100'üne sahip olduğumuz GYT Bilişim ve Ticaret AŞ'nin 5.000.000 TL olan sermayesinin 50.000.000 TL'ye artırılmasına iştirak edilmesine karar verilmiş olup, 30.11.2023 tarihinde sermayesi 50.000.000 TL olarak tescil edilmiştir.

- **HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (HiVC) paylarının devir alınması**

Şirketimizin 01.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında; Şirketimizin girişimcilik ekosistemine olan inancının bir göstergesi olarak; Sermayesinin %56,2'si Şirketimize, %9,8'i ise ana ortağımız Inveo Yatırım Holding AŞ'ye ait olan bağlı ortaklığımız HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (HiVC)'nin paylarının %32'sine karşılık gelen 12.121.214 adet paya karşılık toplam 12.121.214 TL'lik nominal değerdeki B Grubu payların tüm takyidattan ari olacak şekilde tüm hakları ile birlikte 27.200.002 TL bedel ile gerekli izinlerin alınması şartıyla mevcut ortaklarının dokuzundan Şirketimiz tarafından devir alınmasına, HiVC paylarının devir alınmasına ilişkin olarak hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği detaylı olarak duyurulmuştur.

Şirketimizin söz konusu kararı çerçevesinde; pay devrine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru olumlu karşılanmış olup, SPK'nın 14.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde yayımlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında Şirketimizin HiVC'deki payı %88,2'ye ulaşmıştır.

- **Marbaş Menkul Değerler AŞ halka arzı:**

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

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

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

3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, *“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 10. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/3'da ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/4'de yer verilmiştir.

3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun*

ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.” pay sahiplerine duyurulur.

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, “Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.” pay sahiplerine duyurulur.

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekaletname Örneği

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/4 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 26 Mart 2024 Salı günü, saat 13:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması			
2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması			
4. 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası			
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi			
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi			
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince			

Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi			
14. 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi			
15. Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi			
16. Dilekler ve Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

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		İmtiyaz yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.189.687.176,00	1.553.108.727,60
4. Vergiler (-)	422.651.319,00	225.564.667,68
5. Net Dönem Kârı	767.035.857,00	1.327.544.059,92
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	38.212.131,92	38.212.131,92
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	728.823.725,08	1.289.331.928,00
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	728.823.725,08	1.289.331.928,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.974.123,03	2.974.123,03
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	731.797.848,11	1.292.306.051,03
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	588.325.000,00	588.325.000,00
* 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	56.307.500,00	56.307.500,00
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler	83.542.000,00	83.542.000,00
*Yenileme Fonu (VUK-328)		

*GSYF/O Fonu (VUK-325/a)	83.542.000,00	83.542.000,00
19. Olağanüstü Yedek	649.225,08	561.157.428,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

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

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

Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Onur Topaç – Yönetim Kurulu Üye Adayı

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

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

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Onur Topaç bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Ersan Akpınar – Yönetim Kurulu Üye Adayı

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

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Ersan Akpınar bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Gökhan Tosun - Yönetim Kurulu Üye Adayı

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

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Gökhan Tosun bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Ahmet Aka – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1952 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Aka, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirip 1979 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans derecesi aldı. 1979-1981 yılları arasında Saran AŞ / Plaser AŞ’de Teknik Danışman olarak görev yaptı. Ahmet Aka, daha sonra, 1981-1983 yılları arasında CSA Elektronik’te İş Ortağı, 1983-1988 yılları arasında Texas Instruments Bilgisayar distribütörü Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ’de Genel Müdür yardımcısı, 1989-2001 yılları arasında Hewlett Packard Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2006 yılları arasında Fotomobil AŞ’de kurucu hissedar ve Genel Müdür, 2007-2009 yılları arasında İnci Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 arası Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Stratejik Planlama ve Pazarlama danışmanlığı, 2012 – 2018 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. 2022 Nisan ayından itibaren Marbaş Menkul Değerler AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet Aka Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmıştır.

Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitiren Rüya Eser, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı Programı’nda tamamladı, ayrıca İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nden aldı. Eser, iş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası A.Ş.’de mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı, 2013-2017 yıllarında Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ’de Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Rüya Eser’in sermaye piyasaları, bağımsız denetim, kompleksite iktisadi konularında dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde lisans programında ve Kültür Üniversitesi Para ve Sermaye Piyasaları yüksek lisans programında sermaye piyasası ve risk analizi ile ilgili dersler vermektedir. 2021 Kasım ayından beri Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dirSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2021 yılı Ekim ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

kabul ve beyan ederim.

Rüya ESER

24.01.2024

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

kabul ve beyan ederim.

Ahmet AKA

24.01.2024