

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.**

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 19.03.2021 günü, saat 10:00 da, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11 Maltepe/ İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62435312 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun 'un gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 11.02.2021 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan [www.gedik.com](http://www.gedik.com) adresinde ve 11.02.2021 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 120.000.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 120.000.000 Adet hisseden 105.041.696,934 TL.lik sermayeye karşılık 104.990.097,934 adet hisselerin vekaleten, 51.599 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğini, Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Erdi Acet' in hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

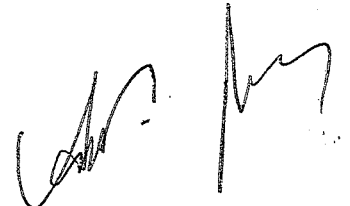
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tefik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığı oluşturdu.

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

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

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

5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.



6-) 2020 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildiler.

7-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim

TC Kimlik

Numaralı **Erhan Topaç**, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim

TC Kimlik Numaralı **Onur Topaç**, toplantı mahalinde hazır bulunan

ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim

TC Kimlik Numaralı **Tevfik Metin**

**Ayışık**, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim

TC Kimlik Numaralı **Meltem Akol**, toplantı mahalinde

hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu

adresinde muhkim

TC Kimlik Numaralı **Ülkü Feyyaz**

**Taktak'** in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için aylık net 3.300 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9-) 11.02.2021 tarih ve 2047 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

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

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

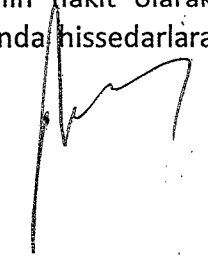
Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

9.1. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 7.928.708,43 TL 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca iştirak satış karı istisnası 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı istisnası 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL'nin özel fon hesabına aktarılması, 2.400.000,00 TL'nin 2. Tertip Yedek Akçe ayrılması ve net dağıtılabilir karından düşülmesine, kar dağıtımı sonrası kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

9.2. Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000, TL'nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına,



2



9.3. Kar dağıtım tablosundan ayrı olmak üzere şirketin olağanüstü yedeklerinden, 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına,

9.4. 9.1, 9.2. ve 9.3. Maddeleri doğrultusunda Ödenmiş Sermayenin %25'ine tekabül eden 30.000.000 TL nakit temettü ödenmesine, 2020 yılı karından 117.000.0000 TL ve özkaynaklardan 15.000.000 TL ile Ödenmiş Sermayenin %110' u olan toplam 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının yapılmasına,

9.5. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		120.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		17.680.740	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	217.239.694,00	204.868.757,74
4.	Ödenecek Vergiler (-)	48.547.858,00	46.294.589,22
5.	Net Dönem Kârı (=)	168.691.630,00	158.574.168,53
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	7.928.708,43	7.928.708,43
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	160.762.921,57	150.645.460,10
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.241.262,00	1.241.262,00
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	162.004.183,57	151.886.722,10
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	30.000.000,00	
	-Bedelsiz	117.000.000,00	
	<b>- Toplam</b>	<b>147.000.000,00</b>	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.400.000,00	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler	1.000.017,66	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	10.362.903,92	245.442,44
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

**DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)****PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN %	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	30.000.000,00	117.000.000,00	97,58	1,2250	122,5000
	B				-	-
	<b>TOPLAM</b>	30.000.000,00	117.000.000,00	97,58	1,2250	122,5000
NET (*)	A	27.639.300,00	117.000.000,00	96,01	1,2053	120,5328
	B	-			-	-
	<b>TOPLAM</b>	27.639.300,00	117.000.000,00	96,01	1,2053	120,5328

(\*) INVEO Yatırım Holding A.Ş.'ne ait %47,54' lik hisse senedi dışında kalan kısım gerçek kişilere ait ödeme olarak dikkate alınarak %15 stopaj oranı üzerinden net kar payı tutarı hesaplanmıştır.

10-) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2073 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2021 tarih ve 50035491-431.02-E-00061880088 sayılı iznini alan tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

**YENİ ŞEKİL****ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ  
MADDE 4 –**

Şirket'in merkezi, İstanbul'dadır. Adresi Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21/45 Maltepe/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, sermaye piyasası 4 mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.

## YENİ ŞEKİL

### SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

#### MADDE 6 –

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 /04 /2010 tarih ve 11/336 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,- (Üçyüz milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000,- (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 120.000.000,- TL ( Yüzyirmimilyon Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2021 - 2025 (beş yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

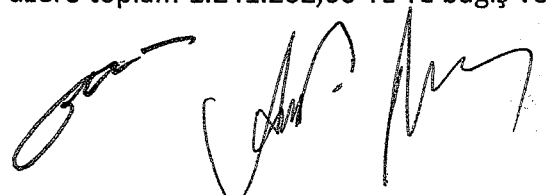
Yönetim kurulu, 2021 - 2025 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11.) 10.03.2021 tarih ve 2055 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 2021 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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

13-) 2020 yılında Pandemi şartlarında Devlet Hastanelerine destek olmak üzere 1.180.592,00 TL'lik malzeme yardımı ile 60.670,00 TL diğer bağışlar olmak üzere toplam 1.241.262,00 TL TL bağış veya yardım yapıldığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

 5



14-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Bakanlığı Temsilcisi  
Ayten Kürşun

Oy Toplama Memuru  
Murat Esen

Toplantı Başkanı  
Tevfik Metin Ayşık

Tutanak Yazmanı  
Kadircan Karadut