

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 15.04.2015 günü, saat 12:00 de, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13/04/2015 tarih ve 7246965 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi Yüce 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 20/03/2015 tarih ve 8783 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 13/03/2015 tarihinde KAP' ta ve 23/03/2015 tarihinde de şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 56.160.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 56.160.000 Adet hisseden 21.129.409,760 TL.lik sermayeye karşılık 21.129.409,760 adet hisse asaleten 28.080.000 TL.lik sermayeye karşılık 28.080.000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 49.209.409,760 TL.lik sermayeye karşı 49.209.409,760 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Murat Esen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Murat ESEN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Suzan Baykal'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Seçil Soysal'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı okunarak müzakere edildi.

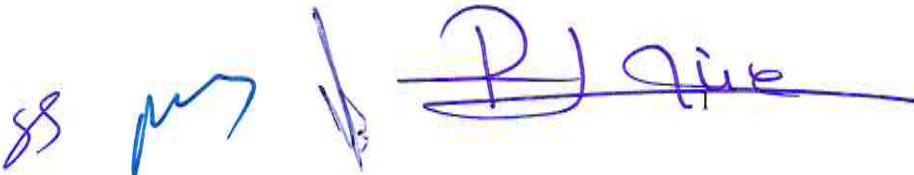
3-) Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıllığına görev yapmak üzere Darüşşafaka Açıya Sok.Seba Koru Sit.2.Blok No:1/5 İstinye,Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 48928801606 T.C. Kimlik No'lu **Erhan Topaç**, Darüşşafaka Açıya Sok.Seba Koru Sit. K-9 Blok D:3 İstinye,Sarıyer/İstanbul adresinde muhkim 48904802498 TC Kimlik No'lu **Onur Topaç**, Göktürk Merkez Mah. Panayır Çayırı Cad. İkizler Sit. No:17 Eyüp/İstanbul adresinde muhkim 17579277320 TC Kimlik No'lu **Tevfik Metin Ayışık**'ın, bağımsız üyeler olarak da Parseller Mah. Yurtsever Cad. Sinpaş İstanbul Palace Sitesi No:4M/1 Ümraniye/ İstanbul adresinde muhkim 10397530806 TC Kimlik Numaralı **Mine Tülay Könüman** ve Balmumcu Mah. Mustafa İzzettin Efendi Sk. Mediko1 Sitesi A6 Blok No:3M/6 Beşiktaş/İstanbul adresinde muhkim 27034962340 TC Kimlik Numaralı **Ahmet Aka**'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

5-) Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.600 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6-) 2014 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

ss



7-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri göz önünde bulundurularak 13/03/2015 tarih ve 1366 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

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

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabılır kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurulun onayına sunulur." şeklindeki 2015 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

7.1. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No:14.1 sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan Vergi öncesi konsolide kar tutarından (azınlık payları hariç) ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 10.880.333 TL TL ana ortaklık net dönem karından;

7.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 10.214.713 TL kardan %5 oranında 510,736 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

7.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2014 yılı dönem karından temettü olarak ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brut) % 10 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,10 TL Toplam Brüt 5.616.000 TL) temettünün nakit dağıtılmasına,

7.4. 280.800 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

7.5. 2014 yılı karından kalan tutar olan 4.472.797 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

7.6. Nakit temettü dağıtımının yasal işlemlerin tamamlanması sonrası 30/04/2015 tarihine kadar tamamlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	56.160.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.866.248
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.	Dönem Kârı	13.805.507	12.703.848
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.925.174	2.489.135
5.	Net Dönem Kârı (=)	10.880.333	10.214.713
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	510.736	510.736
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	10.369.597	9.703.977
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.015	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	10.371.612	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	2.074.322	
	-Nakit	2.074.322	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	2.074.322	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	3.541.678	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	280.800	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.472.797	3.807.177
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI

SS M / P Hise

			(TL)	(%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	5.616.000	0,1	10
	TOPLAM	5.616.000		
NET	A	0	0	0
	B	4.773.600	0,085	8,5
	TOPLAM	4.773.600		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN BRÜT KÂR PAYI TUTARI (TL) 5.616.000	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 54,15			

8-) 2014 yılında üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

9-) 2014 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

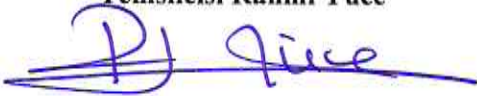
10-) 09/04/2014 tarih ve 1377 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin' nin 2015 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11-) Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 12. Maddesinin değiştirilerek ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/02/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-332/1603 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24/02/2015 tarih ve 67300147/431.02-6161351 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13-) Dilekler görüşüldü, başkaca bir husus olmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Rahmi Yüce



Oy Toplama Memuru
Suzan Baykal



Toplantı Başkanı
Murat Esen



Tutanak Yazmanı
Seçil Soysal

