

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
2021 YILINA İLİŞKİN 25 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2021 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, esas sözleşme değişiklik metni 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 Ofis Park Maltepe 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 vekilin bir 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, Gümrük ve 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 bağlanamamaktadır. 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. 2021 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. 2021 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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 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 2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2021 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 2021 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin Ek/2'de yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300 Milyon TL'den 600 Milyon TL'ye yükselecek olup, kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2022 – 2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin onaylanması,

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Meltem Akol 27.10.2021 tarihinde istifa etmiş olup yerine yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Rüya Eser atanmıştır. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Tevfik Metin Ayışık 07.01.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup, yerine yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Ersan Akpınar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Rüya Eser ve Sayın Ersan Akpınar'ın Yönetim Kurulu üyelikleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yıl içinde ataması yapılan Sayın Rüya Eser ve Sayın Ersan Akpınar'ın özgeçmişleri Ek/5'te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak olan Şirketimizin 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası Ek/3'te yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 240.157.130 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/4'te yer almaktadır.

10. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2021 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. 2021 yılında Şirketimiz tarafından 237.980 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

11. 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 2022 / 2 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 2. Gruba yükselmesi nedeniyle, 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 bağılı 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.

12. 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.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ikisi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Rüya ESER ve Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/5'te yer almaktadır.

13. 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.

14. 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, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/2 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2022 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.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

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.

16. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2021 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

17. 2021 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 menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2021 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

18. Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.02.2022 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.900.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 2.900.000 adet pay) olarak ve geri alım için ayrılacak fonun, 25 Milyon TL olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Bu açıklama tarihi ile genel kurul tarihi arasında yapılacak işlemlerle ilgili gerekli bilgilendirme Genel Kurul'a sunulacaktır.

19. 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 A.Ş.

ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	158.870.931,55	158.870.931,55	158.870.931,55	63,04%
ERHAN TOPAÇ	54.991.547,35	54.991.547,35	54.991.547,35	21,82%
DİĞER	38.137.521,10	38.137.521,10	38.137.521,10	15,13%
TOPLAM	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	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 2021 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

- **Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluşu:**

Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, 300 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.’ye %25 oranında ve 75 Milyon TL nakit bedel ile ortak olunmasına ve gerekli izinlerin alınması amacıyla başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na yapılan yatırım bankası kuruluş başvurumuz 25 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de duyurulduğu üzere BDDK tarafından onaylanmıştır. BDDK onayı sonrasında INVEO Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 14 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. INVEO Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyet iznini almak üzere BDDK nezdinde çalışmalarımız devam edecektir.

Şirketimizin %25’ine sahip olduğu INVEO Yatırım Bankası A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

INVEO YATIRIM BANKASI A.Ş.	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	224.997.000	74,999
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	75.000.000	25,000
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000	0,0003
ERHAN TOPAÇ	1.000	0,0003
ONUR TOPAÇ	1.000	0,0003
TOPLAM	300.000.000	100

- **Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin Şirketimiz Hisselerini Alımı:**

- Şirketimizin ana ortağı Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin 29 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurduğu üzere, ülkemizin Sermaye Piyasaları’nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının hem yurt içinde hem de yurt dışında gelişmesi beklentisi çerçevesinde, Inveo Yatırım Holding A.Ş., Şirketimizin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik’e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya varmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş. gerekli onayları almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunmuş olup, başvurusu 6 Ocak 2022 tarihinde SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. Satın alma işlemleri 11 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmış olup, Şirketimizin söz konusu payları Inveo Yatırım Holding A.Ş.’nin aktifine kaydedilmiştir. Hakkı Gedik’in elinde bulunan payların Inveo Yatırım Holding A.Ş.

tarafından satın alınması sonucunda, Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu ortaklık oranı %43,04'ten %63,04'e yükselmiştir.

- Şirketimizin ana ortağı Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin 2 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurduğu üzere, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının hem yurt içinde hem de yurt dışında gelişmesi beklentisi çerçevesinde, Inveo Yatırım Holding A.Ş., Şirketimizin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varmıştır. Inveo Yatırım Holding A.Ş. gerekli onayları almak üzere 3 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuş olup, onayların alınması durumunda Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu ortaklık oranı %63,04'ten %84,87'ye yükselecektir. Sürece ilişkin olarak kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.

- **INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.:**

Şirketimizin 10 Şubat 2022 ve 18 Şubat 2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarında, 65 Milyon TL sermaye ile INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurulmasına ve kurulacak Şirket sermayesine %15 oranında ve 9.750.000 TL tutarında iştirak edilmesine karar verildiği ve alınan karar doğrultusunda kuruluş izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu duyurulmuştur. Sürece ilişkin olarak kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.

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.

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 12. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/5'te ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/6'da 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 iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

2021 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.

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 5. maddesi çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği söz konusu olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli Özel Durum Açıklamaları yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek/2’de yer almaktadır.

4. 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekaletname Örneği

Ek/2 – Esas Sözleşme Değişikliği

Ek/3 – Kar Dağıtım Politikası

Ek/4 – Kar Dağıtım Tablosu

Ek/5 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/6 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 25 Mart 2022 Cuma günü, saat 10:00’da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2021 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) 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

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

MADDE	ESKİ METİN	YENİ METİN
6	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>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.</p> <p>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 252.000.000,-(İkiyüzelliikimilyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 252.000.000 (ikiyüzelliikimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 252.000.000,-TL (ikiyüzelliikimilyon Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü</p>	<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,- (Altyüz milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde 600.000.000,- (Altyüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 252.000.000,-(İkiyüzelliikimilyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 252.000.000 (ikiyüzelliikimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 252.000.000,-TL (ikiyüzelliikimilyon Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 (beş yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 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.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü</p>

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.	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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ek/3 – Kar Dağıtım Politikası

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

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

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

Ek/4 – Kar Dağıtım Tablosu

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		252.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		28.009.448,64
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		<i>İmtiyaz yoktur.</i>
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	306.577.749,00	292.226.391,94
4. Vergiler (-)	66.420.619,00	63.998.123,34
5. Net Dönem Kârı	240.157.130,00	228.228.268,60
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.700.000,00	1.700.000,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.326.413,43	11.326.413,43

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	227.130.716,57	215.201.855,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	227.130.716,57	215.201.855,17
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	237.980,00	237.980,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	227.368.696,57	215.439.835,17
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	151.200.000,00	151.200.000,00
* Nakit	75.600.000,00	75.600.000,00
* Bedelsiz	75.600.000,00	75.600.000,00
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	6.300.000,00	6.300.000,00
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	30.341.953,38	28.401.000,00
*Yenileme Fonu (VUK-328)	1.940.953,38	-
*GSYF/O Fonu (VUK-325/a)	28.401.000,00	28.401.000,00
19. Olağanüstü Yedek	39.288.763,19	29.300.855,17
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	75.600.000,00	75.600.000,00	70,26%	0,6000	60,0000%
TOPLAM	75.600.000,00	75.600.000,00	70,26%	0,6000	60,0000%
Net (*)	-	75.600.000,00	-	-	-
TOPLAM	-	75.600.000,00	-	-	-

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

Ek/5 – 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 internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Gedik Yatırım’da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev aldı. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan Sayın Topaç, 2015 Nisan-2017 Ocak tarihleri arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Genel Müdür, 2015-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2019-Nisan 2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2015-2019 tarihleri arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yaptı. Onur Topaç aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Inveo Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilci) olarak görev yapmaktadır. Sayın Topaç, 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ de CEO ve Inveo Yatırım Holding A.Ş.’de 30.10.2019 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da 2015 yılı itibarıyla Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başladı. Sayın Topaç ayrıca, Gedik Yatırım ve Inveo Yatırım Holding ortaklığında hiVC GSYO’nun kurulum sürecine liderlik etti. Topaç, teknoloji girişimlerine yatırım yapmakta olan Inveo Portföy Boğaziçi Ventures Fonu’nun Yatırım Komitesi’nde yer almaktadır. Onur Topaç, sayıları az da olsa bireysel olarak teknoloji yatırımları yapmakta ve girişimlere destek olmaya çalışmaktadır.

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 A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye görevlerini yürütmektedir.

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. 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 7.1.2022 itibarıyla Gedik Yatırım Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğine 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 A.Ş.'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği 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 Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, halen Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora programına devam etmektedir.

Kariyerine 2000 yılında PriceWaterhouseCoopers (PWC) şirketinde denetim bölümünde başlayan Gökhan Tosun, 2003-2006 yılları arasında BP Petrolleri A.Ş.'de, 2006-2008 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda, 2008-2011 yılları arasında ise Akbank'ta çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2011-2013 yılları arasında bünyesinde Batik ve Tiffany markalarının da bulunduğu İcra Kurulu Başkan vekili olarak görev alan Gökhan Tosun, 2013-2021 yılları arasında danışman olarak önde gelen şirketler ve aile fonlarına hizmet verdi. 2021 yılında Inveo Yatırım Holding A.Ş. bünyesine CEO Ofis Direktörü olarak dahil olan Gökhan Tosun; tarım, akaryakıt, enerji, perakende ve bankacılık sektörlerinde geniş bir deneyime sahiptir. Gökhan Tosun, HOP Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Finar İletişim Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilci), Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding A.Ş. adına gerçek kişi temsilci) olarak görev yapmaya devam etmektedir.

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 A.Ş. ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ülkü Feyyaz Taktak – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1952 yılında doğan Ülkü Feyyaz Taktak, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi lisans eğitimini ve 1979 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1979 tarihinde Tekfen İnşaat İmalat ve Mühendislik bünyesinde Proje Mühendisi, 1983-1985 yılları arasında Türkiye Şişecam Fabrikaları'nda Proje Mühendisi, 1985-1987 yılları arasında İktisat Bankası Ücret Yönetimi Yönetmeni ve İnsan Gücü Planlama Yönetmeni, 1987-1989 yılları

arasında Anadolu Bankası ve Emlak Bankası'nda Personel Müdürü ve İnsan Kaynakları Planlama Müdürü ve Genel Müdür Danışmanı, 1989 - 1990 yılları arasında Marmara Management Finansal Hizmetler'de Personel Müdürü, 1990-1991 yılları arasında Veb Holding İdari İşler Koordinatörü, 1991 - 2014 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası'nda, sırasıyla, İnsan Kaynakları Bölüm Yönetmenliği ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü. 2004-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Holding'de CEO'ya bağlı olarak İnsan Kaynakları Direktörü, Koordinatörü ve Grup Başkanı olarak görev yapan Ülkü Feyyaz Taktak, bu görevinden 2017 yılında emekli olarak ayrıldı. 2018 yılından bu yana Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bunun yanı sıra MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülkü Feyyaz Taktak, Inveo Yatırım Holding ve Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ülkü Feyyaz Taktak Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2018 yılı Nisan ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

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 A.Ş.'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 A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

SPK 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 A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (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.

Rüya ESER

01.03.2022

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (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.

Ülkü Feyyaz TAKTAK

01.03.2022