

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**19.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI****A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri**

19 Mart 2021 Cuma günü Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No : 21 Kat:11 Maltepe/ İstanbul adresinde saat 10:00' da Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS'de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

C. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

Yönetim Kurulu Üyesi'nin yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. 2020 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2020 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan, şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en fazla 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en fazla (7) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kar dağıtım teklifi ve sermaye artırımını Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10. Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesi ve “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü” başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,

Şirketimiz ana sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesi ve “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü” başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,

2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,

Yıl içinde üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilecektir.

13. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.

D. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer	Sermayedeki Payı	Oy Hakkı Oranı
Hakkı Gedik	24.150.822,27	20,13%	20,13%
Erhan Topaç	26.186.451,12	21,82%	21,82%
INVEO Yatırım Holding A.Ş.	57.052.824,55	47,54%	47,54%
Diğer	12.609.902,06	10,51%	10,51%
Toplam	120.000.000,00	100,00%	100,00%

E. Sermavevi Temsil Eden Paylar

Grubu	Nama/ Hamiline	Payların Değeri	Nominal	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada Görüp Görmediği	İşlem
-	NAMA	61.015.382 TL		% 50,85	İmtiyaz Yok	Görmüyor	
-	NAMA	58.984.618 TL		%49,15	İmtiyaz Yok	Görüyor	
Toplam		120.000.000,00 TL		%100			

F. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

G. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.