

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan 2011 yılı genel kurul toplantısı 29.05.2012 günü, saat 10:00 da, Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 81450 Yakacık Kartal,İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 28.05.2012 tarih ve 30322 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sayın Rahmi Yüce 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetiye ilanlarında toplantı gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğinin 09.05.2012 tarih ve 8064 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 07.05.2012 tarih ve 12140 sayılı Hürses Gazetesi'nde ilan edildiği görüldü.

1-) Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 46.800.000,-TL lık sermayesine tekabül eden 46.800.000 Adet hisseden 26.208.000,-TL.lik sermayeye karşılık 26.208.000 adet hisse asaleten, 13.572.000,-TL.lik sermayeye karşılık 13.572.000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 39.780.000,-TL lik sermayeye karşı 39.780.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İrfan İkiz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir..

2-) Toplantıyı yönetecek Başkanlık Divanı için Başkanlığa İrfan İkiz, Oy toplama Memurluğu'na Murat Esen, Katipliğe F.Buket Umarusman-Dalyan oybirliği ile seçildiler. Gündemin görüşülmesine başlanmadan önce Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine 9 ve 13. maddelerin yer değiştirilerek görüşülmesi talep edilmiş ve oybirliği ile Kabul edilerek gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

3-) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-) Yönetim Kurulu Faaliyet raporu,denetçi ve Bağımsız Dış Denetim raporları okundu ve müzakere edildi.

5-) Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 02/51 numaralı ilke kararı da göz önünde bulundurularak 18.04.2012 Tarih ve 1104 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, her yıl dağıtılabılır karın asgari % 20 nispetindeki kısmının nakit ve/veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz hisse senedi olarak ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği" Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

7-) 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan Vergi öncesi konsolide kar tutarından ödenecek vergiler ve 168.008 TL tutarındaki azınlık paylarına isabet eden kar indirildikten sonra kalan 12.566.239 TL ana ortaklık net dönem karından;

7.1 Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 12.721.417 TL kardan %5 oranında 636.071 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

7.2 Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2011 yılı dönem karından



temettü olarak ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza % 10 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,10 Kr. Toplam 4.680.000 TL) nakit temettü ödenmesine,

7.3 234.000 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

7.4 2011 yılı karından kalan tutar olan 7.016.168 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

7.5 Nakit kar dağıtımının yasal işlemlerin tamamlanması sonrası 31.05.2012 tarihine kadar tamamlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

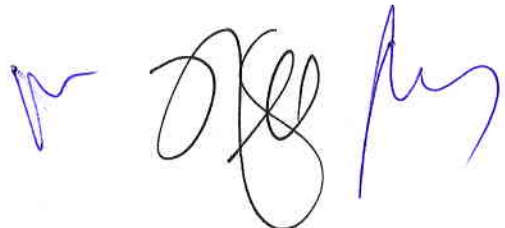
Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümlerine göre düzenlenen Kar dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011. Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		46.800.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.531.800	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	15.622.720	15.692.952
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.056.481	2.971.535
5.	Net Dönem Kârı (=)	12.566.239	12.721.417
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	636.071	636.071
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.930.168	12.085.346
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	11.930.168	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	2.386.034	
	-Nakit	2.386.034	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	2.386.034	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	

15.	Ortaklara İkinci Temettü	2.293.966	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	234.000	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.016.168	7.171.346
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B	4.680.000	0,10	10
	TOPLAM	4.680.000		
NET	A			
	B	4.125.420	0,088	8,88
	TOPLAM	4.125.420		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI 4.680.000.-TL	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
	39,22			

8-) 2011 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve denetçilerin ibrasına geçildi.

8.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar oybirliği ile ayrı ayrı ile ibra edildiler.

8.2 Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

9) Şirketimiz anasözleşmesinin 4,9,13,14,15,16,18,19 ve 20. maddelerinin değiştirilmesi ile anasözleşmeye 24. maddenin ilave edilmesi yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1410-5692 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-49364-51348-4014-3949 sayılı izninden geçmiş ekli tadil tasarısında yer alan yeni Şirket ana sözleşmesinin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

10-) Bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçiliğe 41536493768 T.C kimlik numaralı F.Buket Umarusman-Dalyan ve 11251149868 T.C. kimlik numaralı Özge Dikici'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygulanması çerçevesinde şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri için 12.04.2012 tarih ve 1101 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve şirketimiz internet sitesinde de yatırımcıların bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur

12 -) 2012 Yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 1.250.-TL ücret ödenmesine , denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

13-) -) Yönetim Kurulu Üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine, buna göre Yönetim Kurulu Üyeliği'ne üç yıllığına görev yapmak üzere Erhan Topaç, Hakkı Gedik, Gedik Holding A.Ş. 'ni temsilen H.Çınar Sadıklar ve Murat Esen'in , bağımsız üyeler olarak da Mine Tülay Könüman ve Ahmet Aka'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

14-) 18.04.2012 Tarih ve 1104 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2012 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15-) Dilekler görüşüldü, başkaca bir husus olmadığından toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gözetiminde son verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri Rahmi Yüce

Divan Başkanı
İrfan İkiz

Oy Toplama Memuru
Murat Esen

Katip
F.Buket Umarusman-Dalyan