

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607852 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Halis İlhan Kutlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 25.02.2025 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.gedik.com internet sitesinde toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 1.000.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerde nama yazılı 1.000.000.000 adet paydan, 5.075TL'lik sermayeye karşılık gelen 5.075 adet pay tevdi eden olmak üzere toplam 848.665.674,204-TL'lik sermayeye karşılık gelen 848.665.674,204 adet payın vekaleten, 2.420,939-TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.420,939adet payın asaleten olacak şekilde toplam 848.668.095,143-TL'lik sermayeye karşılık gelen 848.668.095,143 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Ersan Akpınar'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökhan Tosun'un hazır bulunduğu görülmüş olup, Sn. Ersan Akpınar tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Kaan Kiriş atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Ersan Akpınar, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ersan Akpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Kaan Kiriş ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan'ın seçilmelerine 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2024 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; verilen önerge 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Şirket'in 2024 yılında yapmış olduğu bedelsiz sermaye artışı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt gereğince Şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarından daha düşük olan geçmiş yıl zararının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi; gündem maddesi görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin 24.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi görüşülmüştür. Bu çerçevede,

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı

366.968.020- TL, yasal kayıtlarda ise 758.451.359,49- TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 758.451.359,49- TL kardan %5 oranında 37.922.567,97- TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2024 yılı dönem karından 236.000.000 TL ve geçmiş yıl karlarından 264.000.000 TL olmak üzere toplam 500.000.000 TL'nin, sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %50,00 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,50 TL), temettünün nakit dağıtılmasına, 45.000.000,- TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 74.077.000,- TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2024 yılı karından kalan tutar olan 391.851.791,52-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi hususu ve detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi genel kurulun onayına sunulmuştur. Kar dağıtım teklifine ilişkin gündem maddesi görüşüldü, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.000.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		157.307.500,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	638.248.103,00	958.460.969,25
4. Vergiler (-)	271.280.083,00	200.009.609,76
5. Net Dönem Kârı	366.968.020,00	758.451.359,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	37.922.567,97	37.922.567,97
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	329.045.452,03	720.528.791,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	329.045.452,03	720.528.791,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	808.823,12	808.823,12
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	329.854.275,15	721.337.614,64
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	236.000.000,00	236.000.000,00

* Nakit	236.000.000,00	236.000.000,00
* Bedelsiz	-	-
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	45.000.000,00	45.000.000,00
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	74.077.000,00	74.077.000,00
*Yenileme Fonu (VUK-328)	-	-
*GSYF/O Fonu (VUK-325/a)	74.077.000,00	74.077.000,00
19. Olağanüstü Yedek	368.452,03	391.851.791,52
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	264.000.000,00	264.000.000,00

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	500.000.000,00	-	84,31%	0,500000	50,000000%
TOPLAM	500.000.000,00	-	84,31%	0,500000	50,000000%
Net (*)		-	0,00%	-	0,000000%
TOPLAM	-	-	0,00%	-	0,000000%

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

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketimiz tarafından 687.422 TL TEMA Vakfı'na, 93.801,12 TL Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği'ne, 400 TL Aydoğdu İlköğretim Okulu'na ve 27.200 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 808.823,12 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen "SPK'nın Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)'ine uygun olarak, Şirketin 2025 yılı bağış üst sınırının 2025 yılı özsermayesinin binde beşi olarak belirlenmesi" yönündeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 5.075 TL ret oyuna karşılık 848.663.020,143 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun "Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her halükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Onur Topaç'ın (TC Kimlik No: *****)
- Ersan Akpınar'ın (TC Kimlik No: *****)
- Gökhan Tosun'un (TC Kimlik No: *****)

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Ahmet Aka (TC Kimlik No: *****)
- Rüya Eser'in (TC Kimlik No: *****)

seçilmelerine 848.668.095,143-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- 12.** Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 50.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 5.075 TL ret oyuna karşılık 848.663.020,143 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
- 13.** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 25.02.2025 tarihli kararı ile 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No :14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No :10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2025 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 848.668.095,143TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- 14.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 848.668.095,143TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
- 15.** Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2024 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
- 16.** Gündemin on altıncı maddesi gereğince -Sermaye Piyasası Kurul'u Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi de dahil; aralarında bilgi akışı olmayan diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, bu kapsamda 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 17.** Dilek ve kapanış maddesinde şirket hissedarı Bekir Aydoğmuş söz alarak şirketin mobil uygulamasının görme engellilerin de işini kolaylaştıracak şekilde halka arz işlemlerini yapmaya uygun hale getirildiği için teşekkür etti. Ayrıca şirket hissedarı Bekir Aydoğmuş şirket internet sitesine ilişkin görüşlerini iletmış olup, başka söz alan olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
26 / 03 / 2025

TİCARET BAKANLIĞI BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
HALİS İLHAN KUTLU	ERSAN AKPINAR
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
KAAN KİRİŞ	AYŞE AYBALA KURTULDU KAPLAN