

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 OCAK 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.01.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00105639869 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.01.2025 tarih ve 11245 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 06.01.2025 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 değerinde nama yazılı 1.000.000.000 adet paydan, 848.665.674,204 TL'lik sermayeye karşılık gelen 848.665.674,204 adet payın vekaleten, 123,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 123 adet payın asaleten olacak şekilde toplam 848.665.797,204 TL'lik sermayeye karşılık gelen 848.665.797,204 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. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür 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 Olağanüstü 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, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Kaan Kiriş ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan'ın seçilmelerine 848.665.797,204 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereği teklif edilen Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Bahse konu Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin aşağıda gösterildiği değiştirilmesi için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 11.12.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-64259 sayılı olurlarına istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 19.12.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00104169292 sayılı ön izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Esas Sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükselmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin ise 2024 – 2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması maddesinin aşağıda gösterildiği yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 848.660.722,204 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000, - (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000, -(Birmilyar Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 1.000.000.000, -(Birmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 1.000.000.000, -(Birmilyar Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2023-2027 (beş yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2027 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. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 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.	MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000, - (Üçmilyar Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerde 3.000.000.000 (Üçmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000, -(Birmilyar Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 1.000.000.000, -(Birmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 1.000.000.000, -(Birmilyar Türk Lirası)'dır, tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2024-2028 (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2028 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. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 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.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Serdar Akcasu tarafından verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı Teklifi'nin toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Gedik Yatırım internet sitesinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 848.665.797,204 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Şirketimizin 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 57.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 57.000.000 adet pay) değerli, geri alıma ayrılacak fonun 513 Milyon TL ve geri alım programı süresinin geri alım programının onay tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki veren Pay Geri Alım Programı Teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu; 848.665.797,204 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince Şirketin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla başlatılan geri alım programı kapsamında, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000 adet ve geri alım için ayrılacak fon 250 milyon TL olarak belirlendiği, bu kapsamda 31.01.2024-28.01.2025 tarihleri arasında 6,36 TL ile 16,44 TL fiyat aralığında toplam 15.000.000 TL nominal değerli 176.217.201,05 TL fon kullanılarak Şirket payları geri alındığı ve alınan payların Şirket sermayesinin %2,41'ine isabet ettiği, Sn. Melek Melis Taşkanal Işık tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan olmadı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 31 / 01 / 2025

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
AYTEN GÜNEŞ	ERSAN AKPINAR
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
KAAN KİRİŞ	AYŞE AYBALA KURTULDU KAPLAN