

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ'NİN
31 OCAK 2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 31 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşme değişiklik metni ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza 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.

Olağanüstü 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. Olağanüstü 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, T.C. 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. 31 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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. 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 Ek/2'de yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükselecek olup kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2024 – 2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

3. SPK mevzuatı çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Pay Geri Alım Programı Teklifi” kapsamında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket'in 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, piyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (GEDIK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve yürürlükteki ilke

kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Ek/3'te yer alan "Pay Geri Alım Programı Teklifi" Şirketimizin 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunularak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşülerek karara bağlanacaktır.

4. Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,

Şirket'in 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında piyasa konjonktürüne bağlı olarak GEDİK payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, geri alım program süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine, azami pay sayısının 15.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 15.000.000 adet pay) ve kullanılacak maksimum 250.000.000 TL fon ile Borsa İstanbul'da geri alım işlemi başlatılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması kararlaştırılmıştır. Geri alım işlemlerine ilişkin bilgilendirme Genel Kurul'a sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

5. 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 AŞ

ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
INVEO YATIRIM HOLDİNG AŞ	848.660.599,2	848.660.599,2	848.660.599,2	84,87
DİĞER	151.339.400,8	151.339.400,8	151.339.400,8	15,13
TOPLAM	1.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000	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 geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğine 2024 yılı Olağan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer verilecektir.

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.

Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminde yer almadığı için aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye yer verilmemiştir.

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 iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için herhangi bir talep iletilmemiştir.

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.

Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminin 2. 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.

31 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekaletname Örneği

Ek/2 – Esas Sözleşme Değişikliği

Ek/3 – Pay Geri Alım Programı Teklifi

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 31 Ocak 2025 Cuma günü, saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan.....'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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,			
3. SPK mevzuatı çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı			

Teklifi” kapsamında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4. Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,			
5. Dilekler ve Kapanış.			

(*) 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) 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

Ek/2 – Esas Sözleşme Değişikliği**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)’dir, 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)’dir, 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.

Ek/3 – Pay Geri Alım Programı Teklifi

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 31 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL'A SUNULAN PAY GERİ ALIM PROGRAMI TEKLİFİ

1. Geri Alımın Amacı:

Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (GEDİK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, Şirketimizin 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve yürürlükteki ilke kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ekli "Pay Geri Alım Programı Teklifi"nin Şirketimizin 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunularak Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

2. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Şirketimizin 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda geri alım programının uygulanacağı süre geri alım programının onay tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmiş olup Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.

3. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

Şirketimizin 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda geri alım programına konu azami pay sayısı 57.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 57.000.000 adet pay) olarak belirlenmiş olup Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.

Geri alınan payların toplam bedeli, kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

4. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Geri alım programı kapsamında, geri alıma konu azami pay sayısı 57.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 57.000.000 adet pay) olan 57.000.000 adede ulaştığında geri alım programı sonlandırılacaktır.

5. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Pay Geri Alım Programı teklifi çerçevesinde, geri alıma konu paylar için fiyata ilişkin herhangi bir endeksleme kullanılmayacak olup alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır.

6. Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları

Pay Geri Alım Programı teklifi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümleri, ilke kararları ve yürürlükte olan duyurular uygulanacaktır.

7. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, geri alıma konu edilecek azami pay sayısı, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5,7'sine denk gelen 57.000.000 TL nominal tutarın karşılığı 57.000.000 adet ve geri alıma ayrılacak fon 513 Milyon TL olarak belirlenmiş olup Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.

8. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları.

Geri alım programına ilişkin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 31.01.2024-03.01.2025 tarihleri arasında 14.026.544 adet GEDİK payı geri alınmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımını süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDİK payları 23.173.575 adet olup Şirket sermayesinin %2,32'sine ulaşmıştır.

Şirketimizin 26.05.2022-21.07.2023 tarihleri arasında yürüttüğü geri programı kapsamında %0,78'i oranında 3.920.000 adet pay halen elden çıkarılmamıştır. Şirket tarafından gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları sonucunda söz konusu pay 7.762.376,16 adede ulaşmıştır.

Bununla birlikte, 2018 yılındaki geri alım programı kapsamında sermayenin %0,01'i oranında toplam 10.000 adet pay geri alınmış olup, söz konusu paylar halen elden çıkarılmamıştır. Şirket tarafından gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları sonucunda söz konusu pay 96.259,73 adede ulaşmıştır.

Sonuç olarak, 2018, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen geri alım programları sonucunda bedelsiz sermaye artırımları dahil paylarla birlikte 31.032.211,19 adet pay geri alınmıştır.

9. Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar.

Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (GEDİK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla yapılacak geri alım programının Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

10. Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler.

Yoktur.

11. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi.

Yıllık; en yüksek 8,75 TL, en düşük 5,9 TL seviyeleri görülmüştür. Ağırlıklı ortalama pay fiyatının aritmetik ortalaması ise yıllık 7,126 TL'dir. (03.01.2024-03.01.2025 dönemi alınmıştır.)

Son 3 ay: 3 Ocak 2025 tarihinden önceki 3 aylık dönemde en yüksek 8,75 TL, en düşük 6,32 TL seviyeleri görmüştür. Ağırlıklı ortalama pay fiyatının aritmetik ortalaması ise son 3 aylık dönemde 7,368 TL'dir.

12. Varsa ilişkili tarafların bu işleminden sağlayacağı faydalar.

Yoktur.