

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.**

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.05.2014 günü, saat 09:30 da, Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27/5/14 tarih ve 14600. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi Yüce 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 08/04/2014 tarih ve 8545 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 16/04/2014 tarih ve 12850 sayılı Hürses Gazetesi'nde, 31.03.2014 tarihinde KAP' ta, 02.04.2014 tarihinde de şirketimizin internet sitesi olan [www.gedik.com](http://www.gedik.com) adresinde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 46.800.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 46.800.000 Adet hisseden 20.649.877,3 TL.lik sermayeye karşılık 20.649.877,3 adet hisse asaleten 23.400.000 TL.lik sermayeye karşılık 23.400.000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 44.049.877,3 TL.lik sermayeye karşı 44.049.877,3 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Murat Esen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Murat ESEN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplatı Başkanı,Oy Toplama Memuru olarak Sayın Suzan Baykal'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Seçil Soysal'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı okunarak müzakere edildi.

3-) 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.


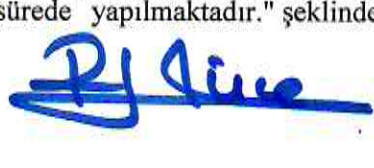
4-) 2013 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

5-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri göz önünde bulundurularak 31.03.2014 tarih ve 1263 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, "Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı ve izleyen yıllarda, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır." şeklindeki 2014 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve



gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

**5.1.** 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan Vergi öncesi konsolide kar tutarından (azınlık payları hariç) ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 11.040.009 TL ana ortaklık net dönem karından;

**5.2.** Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 10.018.945 TL kardan %5 oranında 500.947 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

**5.3.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2013 yılı dönem karından temettü olarak ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brut) % 15 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,15 TL Toplam Brüt 7.020.000 TL) temettünün nakit dağıtılmasına,

**5.4.** 517.357 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

**5.5.** 2013 yılı karından kalan tutar olan 2.508.140 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

**5.6.** Cari dönem karından 493.565 TL ve geçmiş yıllara ait karlardan oluşan olağanüstü yedeklerden 18.226.435 TL olmak üzere toplam 18.720.000 TL nin, ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (net=brut) % 40 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,40 TL Toplam 18.720.000 TL) temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz hisse senedi verilmesine,

**5.7.** Nakit temettü dağıtımının yasal işlemlerin tamamlanması sonrası 09.06.2014 tarihine kadar tamamlanmasına,

**5.8.** Bedelsiz pay dağıtımının Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

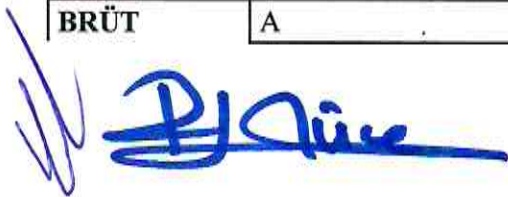
<b>GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>46.800.000</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>4.897.301</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	14.312.701	13.019.966
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler (-)</b>	3.191.022	3.001.021
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı (=)</b>	11.040.009	10.018.945
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		
<b>7.</b>	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek (-)</b>	500.947	500.947
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	10.539.062	9.517.998

9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.025	
10.	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	10.540.087	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	2.108.017	
	-Nakit	1.614.452	
	-Bedelsiz	493.565	
	- Toplam	2.108.017	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	5.405.548	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	517.357	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	2.508.140	1.487.076
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b> - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	18.226.435	18.226.435

### DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)

#### PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0





	B	25.740.000	0,55	55
	<b>TOPLAM</b>	<b>25.740.000</b>		
<b>NET</b>	A	0	0	0
	B	24.687.000	0,5275	52,75
	<b>TOPLAM</b>	<b>24.687.000</b>		
<b>DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLAR</b> <b>A</b> <b>DAĞITILAN</b> <b>BRÜT KÂR</b> <b>PAYI</b> <b>TUTARI (TL)</b> <b>25.740.000</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) 244,21</b>			

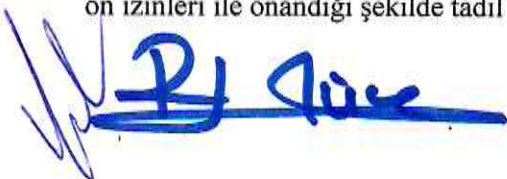
6-) İlişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak, Şirketimizin 2013 yılında ortağı olduğu şirketlerle gerçekleştirdiği ticari işlemlerin Şirket faaliyetinin gerektirdiği işlemler olduğu ve piyasada geçerli olan emsal bedeller üzerinden gerçekleştirildiği hususunda Genel Kurul' a bilgi verildi.

7-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri için 12.04.2012 tarih ve 1101 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimiz internet sitesinde de yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi sunulmuş ve bu kapsamda 2013 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 986.711 TL fayda sağlandığı belirtilerek oybirliği ile kabul edildi.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.450 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) 31/03/2014 tarih ve 1263 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2014 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10-) Şirket esas sözleşmesinin Yeni Türk Ticaret Kanununa uyumu amacıyla ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20 ve 22. Maddesinin değiştirilmesine ve ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/05/2014 tarih ve 32992422-205.01.06-879/5374 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/05/2014 tarih ve 67500147/431-02 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.




11-) Şirketimizin İzmir Şubesinde meydana gelen olay ve işbu olaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12-) Dilekler görüşüldü, başkaca bir husus olmadığından toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

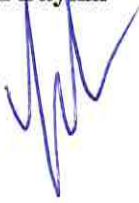
**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**  
**Temsilcisi Rahmi Yüce**



**Toplantı Başkanı**  
**Murat Esen**



**Oy Toplama Memuru**  
**Suzan Baykal**



**Tutanak Yazmanı**  
**Seçil Soysal**

