

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.04.2013 Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Kat:3 Yakacık, Kartal, İstanbul adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2012 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve kuruluşumuzun www.gedik.com adresindeki internet sayfasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (M.K.K.) 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17:00 itibarı ile şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26. Maddesi, ikinci (2.) fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde , hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.gedik.com adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.04.2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu' nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. İlişkili taraflar ile yapılan işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulunun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.04.2013 günü saat 10:00 'da Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol , No:29 K.3 Yakacık, Kartal, İstanbul adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal değer :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- c) Hamiline – nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI – SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde , (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.