

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.11.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14.11.2012 günü, saat 12:30 da, Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 81450 Yakacık Kartal, İstanbul adresinde TC. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 13.11.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-20-62463 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 28.09.2012 tarih ve 8163 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 11.10.2012 tarih ve 3102 sayılı Bir Gün Gazetesi'nde ilan edildiği görüldü. Davete ilişkin ilan 25.09.2012 tarihinde KAP' ta yasal süreler çerçevesinde şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde yayımlanmıştır.

1-) Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam -46.800.000,-TL lık sermayesine tekabül eden 46.800.000 Adet hisseden 29.428.094,300-TL.lık sermayeye karşılık 29. 428.094,300 adet hisse asaleten, 13.572.000,-TL.lık sermayeye karşılık 13.572.000 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 43.000.094,300- TL lik sermayeye karşı 43.000.094,300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın İrfan İkiz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-) Toplantıyı yönetecek Başkanlık Divanı için Başkanlığa İrfan İkiz, Oy toplama Memurluğu'na Murat Esen, Katipliğe Seçil Soysal Türker oybirliği ile seçildiler.

3-) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-) Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin Yeni Türk Ticaret Kanununa uyumu amacıyla ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinin 6 ve 14. maddelerinin değiştirilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 6 ve 14. maddelerinin değiştirilmesine ve ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13-00-110.03.02-2196-9406 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.09.2012 tarih ve B-21.0.İTG.0.03.01.00/431.02-49364-1003377-7565-9400 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5-) Gedik Holding A.Ş. temsilcisi olarak Yönetim Kuruluna seçilen ve 6103 sayılı kanunun 25. Maddesi gereği istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri TC. Uyruklu İstanbul ili, Kartal ilçesi, Orhantepe Mah. Çamlık Sok. No:21 adresinde ikamet eden 44665380602 TC Kimlik No' lu Hilmi Çınar Sadıklar ile TC. Uyruklu, İstanbul ili Kadıköy İlçesi Feneryolu Mah. Erdoğan Sok. No:17/10 adresinde ikamet eden 49690092582 TC Kimlik No' lu Murat Esen' in üyeliğe seçilme tarihleri ile istifa tarihleri arasındaki görev süreleri ile ilgili olarak ibra edilmelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince atanmış bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri Hilmi Çınar Sadıklar ile Murat Esen' in yönetim kurulu üyeliklerinin tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

6-) Dilekler görüşüldü, başkaca bir husus olmadığından toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gözetiminde son verildi.

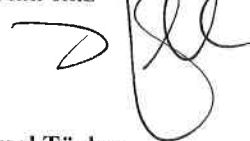
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri Rahmi Yüce



Oy Toplama Memuru
Murat Esen



Divan Başkanı
İrfan İkiz



Katip
Seçil Soysal Türker

