

## **GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

### **27.04.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

#### **A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri**

27 Nisan 2016, Çarşamba günü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul adresinde saat 09:30'da Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

#### **B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar**

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS'de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

#### **C. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar**

##### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

Yönetim Kurulu Üyesi'nin yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

##### **2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

##### **3. 2015 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

##### **4. 2015 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,**

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan, şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

##### **5. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

##### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

##### **7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca belirlenecektir.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine tabi anasözleşme değişikliğinin genel kurulun onayına sunulması,**

Kayıtlı sermaye tavanının artırılarak geçerlilik süresinin uzatılmasını içeren ana sözleşme tadili onaylanacaktır. Tadil tasarısı ekte verilmiştir.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,**

2016 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,**

Yıl içinde üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilecektir.

**12. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,**

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.

#### **D. Ortaklık Yapısı**

<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Nominal Değer</b>	<b>Sermayedeki Payı</b>	<b>Oy Hakkı Oranı</b>
Hakkı Gedik	31.706.432,40 TL	%47,05	%47,05
Erhan Topaç	18.298.155,31 TL	%27,15	%27,15
Gedik Yatırım Holding A.Ş.	13.400.996,80 TL	%19,89	%19,89
Diğer	3.986.415,49 TL	%5,92	%5,92
<b>Toplam</b>	<b>67.392.000,00 TL</b>	<b>%100,00</b>	<b>%100,00</b>

#### **E. Sermayeyi Temsil Eden Paylar**

<b>Grubu</b>	<b>Nama/ Hamiline</b>	<b>Payların Nominal Değeri</b>	<b>Sermayeye Oranı</b>	<b>İmtiyaz Türü</b>	<b>Borsada İşlem Görüp Görmediği</b>
-	NAMA	57.283.200 TL	% 85	İmtiyaz Yok	Görmüyor
-	NAMA	10.108.800 TL	%15	İmtiyaz Yok	Görüyor
<b>Toplam</b>		<b>67.392.000,00 TL</b>	<b>%100</b>		

**F. Sirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

**G. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

**H. Yönetim Kurulu Üve Adayları**

Gündemde Yönetim Kurulu Üve seçimi yoktur.

**I. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi**

Şirketin 27 Nisan 2016 tarihinde yapacağı 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinde değişiklik yapılması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Değişiklik yapılması ile ilgili Tadil Tasarısı Ek: 1 ‘ de yer almaktadır.

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ:</b> 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 100.000.000,- (Yüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00,-(bir Türk Lirası) TL itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 67.392.000,- (Altmışyedimilyonüçyüzdoksanikibin) TL'dir Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 67.392.000 (Altmışyedimilyonüçyüzdoksanikibin) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 67.392.000,-TL (AltmışyedimilyonüçyüzdoksanikibinTürkLirası)'dır, tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2012-2016 (beşyıl ) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2016 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Yönetim kurulu, 2012-2016 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.</p>	<p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ:</b> 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 150.000.000,- (Yüzellimilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00,-(bir Türk Lirası) TL itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 67.392.000,-(Altmışyedimilyonüçyüzdoksanikibin) TL 'dir Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 67.392.000 (Altmışyedimilyonüçyüzdoksanikibin) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 67.392.000,-TL (AltmışyedimilyonüçyüzdoksanikibinTürkLirası)'dır, tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2016-2020 (beşyıl ) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 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 dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Yönetim kurulu, 2016-2020 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.</p>