

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03.00119929619 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Birtan Güven Bayraktar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.02.2026 tarih ve 11525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 17.02.2026 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.gedik.com internet sitesinde toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Fiziki ve elektronik Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 2.000.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerde nama yazılı 2.000.000.000 adet paydan, 1.103-TL sermayeyi temsil eden 1.103-TL payın asaleten, 10.150-TL sermayeyi temsil eden 10.150 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğu, 1.697.321.198,408-TL sermayeyi temsil eden 1.697.321.198,408 adet payın da diğer temsilciler tarafından temsil olunduğu görülmekle; toplam 1.697.332.451,408-TL sermayeyi temsil eden 1.697.332.451,408 adet payın işbu toplantıda hazır bulunduğu ya da temsilcileri tarafından temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Sn. Ersan Akpınar'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökhan Tosun'un, Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ersen Işık Akıcı'nın ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sn. Eyüphan Çakır'ın hazır bulunduğu görülmüş olup, Sn. Ersan Akpınar tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Tuba Bektaş atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Sn. Ersan Akpınar, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan tarafından verilen önerge uyarınca; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ersan Akpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Saadet Eda Yılmaz'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. İlknur Orhan'ın seçilmeleri Genel Kurul'da müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge onaya sunulurken 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan tarafından verilen önerge uyarınca; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'da alt gündem olarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge onaya sunularak 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2025 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2025 yılı faaliyetleri hakkında PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan tarafından verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle KAP'ta, Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.gedik.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'da alt gündem olarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge onaya sunularak 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde ilgili gündem maddesi 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Şirket'in 2025 yılında yapmış olduğu bedelsiz sermaye artışı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen taahhüt gereğince Şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarından daha düşük olan geçmiş yıl zararının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılması Genel Kurul'da müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. İlgili gündem maddesi onaya sunularak 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurul karar organının 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yapılan ve 2024/14 sayılı SPK Bülteninde yayımlanan duyuruya istinaden enflasyon muhasebesinin ilk kez uygulandığı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesinden kaynaklı oluşan 1.133.718.961 TL yasal yedekler ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarına ilişkin geçmiş yıllar zararları, enflasyon muhasebesi uygulanması sonucunda oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve yasal yedeklerden (kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerden) mahsup edildiği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Şirketin 17.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan kar dağıtım teklifi çerçevesinde,

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem kâr'ı 1.507.707.136,- TL, yasal kayıtlarda ise 1.419.872.158,63 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.419.872.158,63 TL kardan %5 oranında 70.993.607,93 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2025 yılı dönem karından 750.000.000,- TL 'nin, sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %37,50 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,375 TL), temettünün nakit dağıtılmasına, 65.000.000,- TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 98.252.000,- TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2025 yılı karından kalan tutar olan 435.626.550,70 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildiği bilgisi Genel Kurul'a verildi.

İlgili gündem maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan tarafından verilen önerge uyarınca; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin değişmeden aynen onaylanması ve nakit kar dağıtımının 16.03.2026 tarihinde tek seferde yapılması Genel Kurul'da alt gündem olarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge onaya sunulurken 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Kar dağıtımı ile ilgili maddenin onaylanmasına geçilmiş olup yapılan oylama sonucunda ilgili gündem maddesi; 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.000.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	240.230.067,97
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz yoktur

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.816.047.206,00	1.685.154.622,13
4. Vergiler (-)	308.340.070,00	265.282.463,50
5. Net Dönem Kârı	1.507.707.136,00	1.419.872.158,63
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) *	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	70.993.607,93	70.993.607,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.436.713.528,07	1.348.878.550,70
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.436.713.528,07	1.348.878.550,70
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	991.757,77	991.757,77
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.437.705.285,84	1.349.870.308,47
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	750.000.000,00	750.000.000,00
* Nakit	750.000.000,00	750.000.000,00
* Bedelsiz	-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	65.000.000,00	65.000.000,00
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler	98.252.000,00	98.252.000,00
*Yenileme Fonu (VUK-328)		
*GSYF/O Fonu (VUK-325/a)	98.252.000,00	98.252.000,00
19. Olağanüstü Yedek	523.461.528,07	435.626.550,70
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

**KAR PAYI ORANLARI
TABLOSU**

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
Brüt	750.000.000,00	-	52,20%	0,375000	37,500000%
TOPLAM	750.000.000,00	-	52,20%	0,375000	37,500000%
Net		-	0,00%	-	0,000000%
TOPLAM	-	-	0,00%	-	0,000000%

(*) Net kar payı, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre hesaplanacağı için paylaşılmamıştır.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirketimiz tarafından Türkiye Eğitim Vakfı'na 31.900 TL, Darüşşafaka Cemiyeti'ne 88.200 TL, Lösemili Çocuklar Vakfı'na 445.200 TL, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na 61.250 TL, Uşak İli Hasan Hilmi Ortaokulu'na 342.291,77 TL değerinde 15 adet personel bilgisayarı ve diğer çeşitli yardım kuruluşlarına 22.916 TL olmak üzere toplam 991.757,77-TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan tarafından verilen “SPK’nın Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)’ine uygun olarak, Şirketin 2026 yılı bağış üst sınırının 2026 yılı öz sermayesinin binde beşi olarak belirlenmesi” yönündeki teklif Genel Kurul’da müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda ilgili gündem maddesi onaya sunularak 10.150-TL ret oyuna karşılık 1.697.322.301,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan’ın “Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi” teklifi Genel Kurul’da müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda ilgili gündem maddesi onaya sunularak 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan’ın Yönetim Kurulu’na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul’da okunarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP’ta ve EGKS’de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Verilen teklife paralel olarak yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak;

- Onur Topaç’ın (TC Kimlik No:)
- Ersan Akpınar’ın (TC Kimlik No:)
- Gökhan Tosun’un (TC Kimlik No:)

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

- Rüya Eser’in (TC Kimlik No:)
- Ahmet Aka’nın (TC Kimlik No:)

Seçilmelerine 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan'ın Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul' da okunarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen yazılı önergeye paralel olarak; Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 70.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine 10.150-TL ret oyuna karşılık 1.697.322.301,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 21.11.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-81498 sayılı olurlarına istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2025 tarih ve E-50035491431.02-00116035945 sayılı ön izin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Esas sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000-TL'den 6.000.000.000-TL'ye yükselecek olup, kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması maddesinin işbu tutanağa Ek-1 olarak eklenen Esas Sözleşme Tadil Metnine göre yeni şekliyle onaylanması oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 10.150-TL ret oyuna karşılık 1.697.322.301,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

(EK-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni, işbu Toplantı Tutanağına ek yapılmış ve toplantı başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca; belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 tarihli kararı ile 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No:10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim şirketi olarak 2026 yılı hesap dönemi için seçilmesinin onaylanmasına 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince pay sahibi Inveo Yatırım Holding AŞ temsilcisi Sn. Ayşe Aybala Kurtuldu Kaplan tarafından verilen önerge okunarak müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Verilen önergeye paralel olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

16. Şirketin, vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilgi 31.12.2025 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotegün bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurul'u Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi de dahil; aralarında bilgi akışı olmayan diğer bazı grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, bu kapsamda 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18. Gündemin on sekizinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve yürürlükteki ilke kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" teklifinin, şirketimizin 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; geri alım program süresinin geri alım programının onay tarihinden itibaren 3 yıl olarak, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 57.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 57.000.000 adet pay) olarak ve geri alım için ayrılacak fonun, 513 Milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bu kapsamda; şirketimiz tarafından 05.02.2025 ve 31.12.2025 tarihleri arasında 6,65-8,10 TL fiyat aralığında toplam 5.185.302 adet Gedik Yatırım A.Ş.'nin payları geri alındığı(%100 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırım süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDİK payları 10.370.604 adettir), alımların en düşük 6,65 TL, en yüksek 8,10 TL ve ortalama 7,1472 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirildiği, şirketimizin son geri alım programı ile iktisap ettiği paylardan halen elden çıkarılmamış paylar dahil genel kurul tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değerinin 37.060.622 TL olduğu, bu payların sermayeye oranının %0,52 olarak gerçekleştiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Yine gündemin on sekizinci maddesi gereğince; Şirket'in 06.01.2025 tarihli ve 2496 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca başlatılmış ve 31.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren geri alım programının sonlandırılmasına 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

19. Gündemin on dokuzuncu maddesi gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 tarihli kararı ile 2024, 2025 ve 2026 yılları sürdürülebilirlik raporlarının denetlenmesi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:3 İç Kapı No:10 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 561406 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Raporları için Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesinin onaylanmasına 1.697.332.451,408-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

20. Dilek ve kapanış maddesinde görüülecek başka bir konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

13 / 03 / 2026

TİCARET BAKANLIĞI BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
BİRTAN GÜVEN BAYRAKTAR	ERSAN AKPINAR
OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
SAADET EDA YILMAZ	İLKNUR ORHAN

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ Şirket,</p> <p>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.</p> <p>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 2.000.000.000, -(İkimilyar Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 2.000.000.000,- (İkimilyar Türk Lirası) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 2.000.000.000, -(İkimilyar Türk Lirası)'dir, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00 (Birmilyar) TL olup, bu defa artırılan 1.000.000.000,00 (Birmilyar) TL sermayenin 671.037.604,98 TL'si özsermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 197.491.296,76 TL'si emisyon priminden, 863.609,55 TL'si gayrimenkul satış karından, 642.017,66 TL'si iştirak hisse satış karından ve 129.965.471,05 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.</p> <p>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 artırım 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000, -(Altımilyar Türk Lirası) TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerde 6.000.000.000 (Altımilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000, -(İkimilyar Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 2.000.000.000,- (İkimilyar Türk Lirası) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı 2.000.000.000, -(İkimilyar Türk Lirası)'dir, tamamı ödenmiştir.</p> <p>Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000,00 (Birmilyar) TL olup, bu defa artırılan 1.000.000.000,00 (Birmilyar) TL sermayenin 671.037.604,98 TL'si özsermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 197.491.296,76 TL'si emisyon priminden, 863.609,55 TL'si gayrimenkul satış karından, 642.017,66 TL'si iştirak hisse satış karından ve 129.965.471,05 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2025-2029 (beş yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim kurulu, 2025-2029 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>