



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	25.02.2025
Genel Kurul Tarihi	26.03.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
- 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
- SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımını sürecinde SPK'ya verilen taahhüt çerçevesinde, Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasının onaylanması,
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRI) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GEDİK_2024_OLAGAN_GK_DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	GEDİK 2024 GK INVITATION.pdf - İlan Metni
EK: 3	GEDİK - 2024 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	GEDİK - 2024 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Sonuçları: Şirketimizin 26 Mart 2025 günü saat 14:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır. - 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karının 366.968.020 TL, yasal kayıtlarda ise 758.451.359,49 TL olarak gerçekleştiği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 758.451.359,49 TL kardan %5 oranında 37.922.567,97 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2024 yılı dönem karından 236.000.000 TL ve geçmiş yıl karlarından 264.000.000 TL olmak üzere toplam 500.000.000 TL , sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %50,00 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,50 TL), temettünün nakit dağıtılması, 45.000.000 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 74.077.000 TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi, yasal kayıtlara göre 2024 yılı karından kalan tutar olan 391.851.791,52 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. - SPK'nın Yatırım Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'ine (III- 39.1) uygun olarak 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2025 yılı özsermayesinin binde beşi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir. - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Ersan AKPINAR, Sn. Gökhan TOSUN, Sn. Ahmet AKA (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir. - 2025 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GEDİK 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TUTANAK KAP.pdf - Tutanak
EK: 2	GEDİK 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 26.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.