



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	17.02.2026
Genel Kurul Tarihi	13.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
- 4 - 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
- 6 - SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı 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,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin, faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 16 - 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRL) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem "Pay Geri Alım Programı" hakkında bilgi verilmesi ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında başlatılan geri alım programının sonlandırılması için onaya sunulması,
- 19 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024-2025-2026 yılları sürdürülebilirlik raporlarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 20 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GEDİK - 2025 GK BİLGİLENDİRME DOKUMANI TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GEDİK - 2025 GK BİLGİLENDİRME DOKUMANI EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	GEDİK_2025_OLAGAN_GK_DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 4	GEDİK 2025 GK INVITATION.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, 13 Mart 2026 Cuma günü saat 10:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.gedik.com) ulaşılabilir.

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.