

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ'NİN**  
**2025 YILINA İLİŞKİN 13 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU**

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13 Mart 2026 Cuma günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğler gereğince 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak; SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisi, 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri, esas sözleşme değişikliği tasarısı, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişi, bağımsızlık beyanlar ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, [www.gedik.com](http://www.gedik.com) adresindeki şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya [www.gedik.com](http://www.gedik.com) adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Gedik Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri noter tasdikli vekaletname asıllarını,
- E-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6362 Sayılı Sermaye piyasası Kanunu'nun 29 numaralı maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **2. 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

### **2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.gedik.com](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.gedik.com](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

**4. 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.gedik.com](http://www.gedik.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,**

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin 2025 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,**

3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 671.037.604,98 TL'sinin özsermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 197.491.296,76 TL'sinin emisyon priminden, 863.609,55 TL'sinin gayrimenkul satış karından, 642.017,66 TL'sinin iştirak hisse satış karından ve 129.965.471,05 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere %100 oranında 1.000.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamındaki 2025 yılındaki bedelsiz sermaye artırım sürecine ilişkin olarak Şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan yapılacak ilk genel kurul toplantısında kapatılmasının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 16 (3) maddesi uyarınca SPK'ya taahhüt edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 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 kapatılması hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.507.707.136 TL "Ana Ortaklığa Ait

Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek/2’te yer almaktadır.

**8. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması zorunludur. 2025 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 2025 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmiş olup, 2025 yılı finansal tablolarına göre 2025 yılı aktif büyüklüğünün binde biri 24.458.058 TL gerçekleşmiştir. 2025 yılında Şirketimiz tarafından 991.757,77 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

**9. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması zorunludur.

2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 7 kişi olarak belirlenebilmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2025 / 3 sayılı SPK Bülteni’nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirketimizin 1. Grup’ta yer alması sebebiyle, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 veya 6 üyeden oluşması durumlarında, bağımsız üye sayısının en az 2 kişi, 7 üyeden oluşması durumunda ise bağımsız üye sayısının en az 3 kişi olması gerekmektedir.

Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olmakla birlikte, yeni dönemde Şirket Yönetim Kurulu’nun 5 üyeden oluşması ve dolayısıyla Şirketin 2 bağımsız üyeye ihtiyacının olacağı beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup Genel Kurul’da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

**11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu yapılanmamız gereği Aday Gösterme Komitesi’nin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ahmet Aka ve Sn. Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup, 1. Grup Şirket olmamız nedeni ile bağımsız üye adayları SPK’ya sunulmuştur. SPK’nın 27.01.2026 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/3’te, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/4’te yer almaktadır.

**12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,**

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

**13. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü” başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-81498 sayılı yazısına ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.11.2025 tarihli, E-50035491-431.02-00116035945 sayılı yazısına istinaden; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü” başlıklı 6. maddesinde belirtilmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,00 TL'den 6.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin, faaliyet denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 17 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun 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 AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2026 yılı hesap dönemi için seçilmesine, söz konusu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**16. 2025 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2025 tarihli Mali tablolarımızın 12 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

**17. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2025 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**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,**

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 verilmiştir.

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 alınmıştır. (%100 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırım süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDİK payları 10.370.604 adettir). Alımlar en düşük 6,65 TL, en yüksek 8,10 TL ve ortalama 7,1472 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin son geri alım programı ile iktisap ettiği paylardan halen elden çıkarılmamış paylar dahil genel kurul tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 37.060.622 TL olup, bu payların sermayeye oranının %0,52 olarak gerçekleştiği pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 17.02.2026 tarihli karara istinaden; Yönetim Kurulumuz 06.01.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, şirketimizin 31.01.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan ve yönetim kuruluna yetki verilen "Pay Geri Alım Programı" kapsamında başlatılan geri alım programının sonlandırılmasına ve yapılacak ilk genel kurulda görüşülmek üzere genel kurula sunulmasına karar verilmiş olup, "Pay Geri Alım Programı"nın sonlandırılması için onaya sunulacaktır.

**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,**

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, şirketimizin 17 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, TSRS kapsamında oluşturulacak olan 2024-2025-2026 sürdürülebilirlik raporunun 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 561406-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak 2024-2025 yılı hesap dönemi için seçilmesine, söz konusu seçimin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup,

Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## **20. Dilekler ve Kapanış.**

### 3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

#### 3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi." pay sahiplerimize sunulmaktadır.

#### GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

| PAY SAHİBİ                 | PAY TUTARI (TL)         | PAY SAYISI              | OY HAKKI                | OY HAKKI ORANI (%) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1.697.321.198,41        | 1.697.321.198,41        | 1.697.321.198,41        | 84,87              |
| DİĞER                      | 302.678.801,59          | 302.678.801,59          | 302.678.801,59          | 15,13              |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>2.000.000.000,00</b> | <b>2.000.000.000,00</b> | <b>2.000.000.000,00</b> | <b>100,00</b>      |

#### 3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, "Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi." pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklığımızın 2025 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

#### **Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi**

Sermaye piyasaları alanındaki 30 yıllık birikim ve deneyimiyle Şirketimizin de kurucu ortakları arasında yer aldığı Misyon Yatırım Bankası, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla 2021 Aralık ayında kurulmuş ve 2022 Aralık ayında BDDK'dan faaliyet izni almıştır. Yeni ekonominin öncüsü ve bölgemizin özel sermayeli lider yatırım bankası olma hedeflerini merkeze alan Misyon Yatırım Bankası; 2023 yılında insan kaynağı, altyapı ve sürece yönelik hazırlıklarını tamamlamış ve faaliyetlerine başlamıştır.

2025 yılında, alanının öncüsü çalışmaları ile ülke ve bölgemizde ihtiyaç duyulan saklama bankacılığı, servis bankacılığı ve platform bankacılığı sacayakları üzerinde özgün konumuna yerleşme hedefi kapsamında;

Şirketimizin %23'üne sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu



tarafından alınan karara istinaden Şirketimiz 500.000.000 TL sermaye artışının 70.000.000 TL'sine katılmıştır. Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 28 Mayıs 2025 tarihli Genel Kurulu 29 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, bu işlemin sonucunda Şirketimizin %23 olan hisse oranı %20'ye düşmüştür.

Şirketimiz'in %20'sine sahip olduğu Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesinin 500.000.000 TL arttırılarak, 1.500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda Misyon Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, yapılacak sermaye artırımına ilişkin genel kurulda, artırılan 500.000.000 TL sermaye artışının 100.000.000 TL'sine iştirak edilmiştir. Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin 7 Kasım 2025 tarihli Genel Kurulu 11 Kasım 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, sermayesi 1.500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

### **Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi**

Şirketimizin %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Inveo Ventures) 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 215.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 150.500.000 TL nominal değerli neticesinde şirketimizin Inveo Ventures'taki doğrudan payı %39,44'e yükselmiştir.

### **HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İsim Değişikliği ve Sermaye Artırımına İştirak Edilmesi**

Şirketimizin %88,2'sine sahip olduğu HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ("HiVC") 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesinin 212.121.210 TL arttırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve unvanının "Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" olarak değiştirilmesi neticesinde şirketimizin Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'deki doğrudan payı %55,79 oranına düşmüştür.

### **GY Varlık Kiralama A.Ş.'nin Kurulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne ("Tebliğ") istinaden, yine Tebliğ'de belirtilen kriterlere uygun kuruluşların fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı kira sertifikası ihraçlarını gerçekleştirmek amacıyla Şirketimizin %100'üne sahip olduğu 1.000.000,00 TL (Bir Milyon Türk Lirası) sermaye ile Anonim Şirket nev'inde, GY Varlık Kiralama A.Ş. ismi ile bir Varlık Kiralama Şirketi kurulmuş olup, bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, gerekli izinler alınarak, GY Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, 24.10.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından da tescil edilmiştir.

### **Ichain Yatırım Holding A.Ş.'nin Misyon Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye Ortak Olması Hakkında**

Kripto varlık teknolojilerine odaklı yatırımlar gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ichain Yatırım Holding AŞ ("Ichain"), kripto varlıklar ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında iş birlikleri ve yatırımlar yapma hedefi doğrultusunda; kuruluş amacı, kripto varlıkların alım satımı, ilk satış ya da dağıtımı, takas, transfer ve bu işlemlere ilişkin saklama hizmetlerinin sunulması olan iştirakimiz Misyon Yatırım Bankası AŞ'nin tamamına sahip olduğu Misyon Finansal Teknolojiler AŞ'nin %100 oranında sahip olduğu Misyon Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin ("Misyon Kripto") gerçekleştireceği sermaye artırımına iştirak etme kararı doğrultusunda artırılan sermayeyi temsil eden toplam 100.000.000 adet paya karşılık gelen 100.000.000 TL Ichain tarafından tescilden önce nakden ödenmiş olup, Misyon Kripto'daki Ichain'in payı %66,67, Misyon Finansal Teknolojiler AŞ'nin payı ise %33,33 olmuştur. Gedik Yatırım'ın da Misyon Kripto'daki dolaylı toplam pay sahipliği oranı %73,33 olmuştur.

### **Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan onay neticesinde; paylarının tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin (Marbaş Menkul), 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 360.000.000 TL'ye çıkarılmış olup, artırılan 210.000.000 TL sermaye iç kaynaklardan karşılanmıştır. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak Marbaş Menkul'ün çıkarılmış sermayesi 360.000.000 TL'ye yükselmiştir.

### **Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan onay neticesinde; şirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında 1.000.000.000 TL artırılarak 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz sermaye artırımı yapılmış olup, bedelsiz sermaye artırımı yolu ile çıkarılmış sermaye 2.000.000.000 TL'ye yükselmiştir.

### **Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Paylarının Nitelikli Yatırımcılara Satışı Hakkında**

Şirketimizin iştiraki olan Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından; halihazırda 215.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 72.000.000 TL artırılarak (artırılan sermayenin %25,04'ü) sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılması suretiyle sermaye artırımının gerçekleştirilmesine, satış bedelinin 16.12.2025 tarihli fiyat tespit raporu neticesinde pay başına fiyatın 4.4292 TL olmasına, bu kapsamda; Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Olarak sermaye artırımı ve nitelikli yatırımcıya satış işleminden iştirak sahibi olarak feragat edilmesine ve mevcut ortaklık yapımızın söz konusu sermaye artırımı sonucunda %39,44'ten %29,57'ye düşmesine karar verilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, sürecimiz devam etmektedir.

#### **3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, *“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/3'da ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanlarına Ek/4'de yer verilmiştir.

#### **3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

#### **3.5. Esas sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, *“Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

Ek/1 – Vekaletname Örneği

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/4 – Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek/5 – Esas Sözleşme Değişikliği

## Ek/1 – Vekaletname Örneği

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 13 Mart 2026 Cuma günü, saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....  
'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)  | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 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 İbrası   |       |     |                 |
| 6. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin 2025 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 |       |     |                 |
| 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 His 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  |       |     |                 |

| Gündem Maddeleri (*)   | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 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 (TRİ) 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.   |       |     |                 |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

Ek/2 – Kar Dağıtım Tablosu

| 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  | <b>1.507.707.136,00</b> | <b>1.419.872.158,63</b>   |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) *   | -                       | -                         |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )   | <b>70.993.607,93</b>    | <b>70.993.607,93</b>      |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı  | <b>1.436.713.528,07</b> | <b>1.348.878.550,70</b>   |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)   |                         |                           |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı                             | <b>1.436.713.528,07</b> | <b>1.348.878.550,70</b>   |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )   | 991.757,77              | 991.757,77                |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                       | <b>1.437.705.285,84</b> | <b>1.349.870.308,47</b>   |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı   | <b>750.000.000,00</b>   | <b>750.000.000,00</b>     |
| * 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  | <b>65.000.000,00</b>    | <b>65.000.000,00</b>      |
| 17. Statü Yedekleri  |                         |                           |
| 18. Özel Yedekler  | <b>98.252.000,00</b>    | <b>98.252.000,00</b>      |
| *Yenileme Fonu (VUK-328)   |                         |                           |
| *GSYF/O Fonu (VUK-325/a)   | 98.252.000,00           | 98.252.000,00             |
| 19. Olağanüstü Yedek   | <b>523.461.528,07</b>   | <b>435.626.550,70</b>     |
| 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%  |
| <b>TOPLAM</b> | <b>750.000.000,00</b>                        | -   | <b>52,20%</b>  | <b>0,375000</b>   | <b>37,500000%</b>   |
| Net           |  | -   | 0,00%  | -   | 0,000000%   |
| <b>TOPLAM</b> | -  | -   | <b>0,00%</b>   | -   | <b>0,000000%</b>  |

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

**Onur Topaç – Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, ardından Özyeğin Üniversitesi Finans Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Gedik Yatırım'da finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2013 yılında, Bankacılık Bölümü'nün kuruluş safhasında görev almıştır. Teknolojik dönüşümün öncülerinden olan Sayın Topaç, 2015-2020 yılları arasında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de sırasıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2019 tarihleri arasında ise Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Sayın Topaç, aynı zamanda Inveo Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı, Ichain Yatırım Holding AŞ, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ, GYT Bilişim ve Ticaret AŞ, GY Varlık Kiralama AŞ ve Misyon Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı, Misyon Finansal Teknolojiler AŞ ile İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ'de ise tüzel kişi adına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Onur Topaç bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır.

**Ersan Akpınar – Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1975 yılında doğan Ersan Akpınar, İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin ardından, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi (Burslu) Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998-1999 yıllarında Egebank'ta Kurumsal Pazarlama Uzmanı, 2000-2001 yıllarında Osmanlı Bankası'nda Nakit Yönetimi ve Yatırım Ürünleri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ersan Akpınar, 2002-2008 yılları arasında Akbank ve iştiraki Ak Portföy'de yatırım fonları, hisse senetleri, Bireysel ve Kurumsal Portföy Yönetimi alanları başta olmak üzere tüm yatırım ürünlerinde Pazarlama ve Ürün Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2008 yılında, üst gelir grubu yatırımcılarına yönelik segment yönetimi ve varlık yönetimi konularında çalışmalarına Akbank Bireysel Bankacılık Bölümü'nde devam etmiştir. "Birebir Bankacılık" markası altında yürüttüğü pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra, satış kanallarının geliştirilmesinde önemli rol üstlenmiştir.

2012 yılında, Türkiye'de ilk defa yaygın bir şekilde sunulan, uzaktan hizmet verilen ve varlıklı yatırımcıların tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılayan merkezi yatırımcı temsilciliği modelini hayata geçirmiştir. Ersan Akpınar, 2015 yılı mayıs ayından itibaren Gedik Yatırım'da Yurt içi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, Gedik Yatırım'ın mevcut satış ağının güçlendirilmesi, yeni satış fonksiyonlarının eklenmesi ve organizasyonunun büyütülmesinde önemli katkılar sağlamıştır. 2022 yılı ocak ayı itibarıyla Gedik Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ersan Akpınar, bu görevine ek olarak Misyon Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ ve GYT Bilişim ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Ersan Akpınar bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini



yürütmektedir.

### **Gökhan Tosun - Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1977 yılında Ankara'da doğan Gökhan Tosun, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi (Burslu) Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini, 2016 yılında ise Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora Programı'nda eğitimine devam eden Gökhan Tosun, kariyerine 2000 yılında PricewaterhouseCoopers (PwC) Denetim Bölümü'nde başlamıştır. 2003-2006 yılları arasında BP Petrolleri AŞ'de, 2006-2008 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda, 2008-2011 yılları arasında ise Akbank'ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2011-2013 yılları arasında Batik grubunda İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gökhan Tosun, 2013-2021 yılları arasında danışman olarak önde gelen şirketlere ve aile fonlarına hizmet vermiştir. 2021 yılında Inveo Yatırım Holding AŞ bünyesine katılan Gökhan Tosun, Strateji ve Planlama Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Gökhan Tosun, Inveo Ventures GSYO'da Yönetim Kurulu Üyesi, ICHAIN Yatırım Holding AŞ Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finveo Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi (Inveo Yatırım Holding AŞ adına tüzel kişi temsilcisi), Misyon Destek ve Finansal Hizmetler AŞ, GY Varlık Kiralama AŞ, İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım AŞ, Turpe Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Misyon Yatırım Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Gökhan Tosun bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

### **Ahmet Aka – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1952 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Aka, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiş, 1979 yılında aynı bölümde yüksek lisans derecesini almıştır. 1979- 1981 yılları arasında Saran AŞ/Plaser AŞ'de Teknik Danışman olarak görev yapan Ahmet Aka, 1981-1983 yılları arasında CSA Elektronik'te İş Ortağı, 1983-1988 yılları arasında Texas Instruments Bilgisayar Distribütörü Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı, 1989-2001 yılları arasında Hewlett Packard Türkiye'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001- 2006 yılları arasında Fotomobil AŞ'de Kurucu Hissedar ve Genel Müdür, 2007-2009 yılları arasında İnci Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 arası Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı, 2012-2018 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Nisan 2022-Ağustos 2024 döneminde Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ahmet Aka, GY Varlık Kiralama AŞ'de, 2024 yılının mart ayından itibaren Inveo Yatırım Holding AŞ'de ve 2024 yılının ağustos ayından itibaren Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ahmet Aka Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2021 yılı Ekim ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

### **Rüya Eser- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Rüya Eser, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini, 1986 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı Programı'nda tamamlamıştır. Buna ek olarak, İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora derecesini ise 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden almıştır. İş yaşamına 1985 yılında Türkiye Vakıflar Bankası'nda Mali Analist Yardımcısı olarak başlamıştır. Ardından 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman ve Başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalışmıştır. 2013 yılında bu kurumdan emekli olmuştur. 2013-2017 yılları

arasında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'de Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulunmuştur. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sermaye piyasaları, bağımsız denetim ve kompleksite iktisadi konularında hakemli dergilerde ve kitap bölümlerinde yayınlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır. Halen yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde dersler vermektedir. Bunların yanı sıra, SMMM ruhsatı, bağımsız denetçi belgesi ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nun vermiş olduğu lisans belgelerine sahip olup Ekim 2021'den itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de, Mart 2022'den itibaren Inveo Yatırım Holding AŞ'de ve Kasım 2023'ten itibaren Marbaş Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup; aynı zamanda MSGSU Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de icra etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2021 yılı Ekim ayından itibaren Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI**

**BAĞIMSIZLI BEYANI**

- Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi kabul ve beyan ederim.

**Rüya Eser**

**13.01.2026**

## GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ YÖNETİM

### KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında (bağlı olunan mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç) tam zamanlı çalışmadığımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi kabul ve beyan ederim.

**Ahmet Aka**

**13.01.2026**

| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br>ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ  |  |
|--|--|
| ESKİ ŞEKİL   | YENİ ŞEKİL   |
| <p><b>MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</b> 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 <b>3.000.000.000,-(Üçmilyar Türk Lirası)</b> TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde <b>3.000.000.000-(Üçmilyar)</b> paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>2.000.000.000,-(İkimilyar Türk Lirası)</b> TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde <b>2.000.000.000,-(İkimilyar Türk Lirası)</b> paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı <b>2.000.000.000,- (İkimilyar Türk Lirası)</b>'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 <b>2024-2028 (beş yıl)</b> için geçerlidir. <b>2028</b> yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi <b>2028</b> 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.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuat'ının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim kurulu, <b>2024-2028</b> 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><b>MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</b></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 <b>6.000.000.000,-(Altımilyar Türk Lirası)</b> TL olup, her biri 1,00.- (bir Türk Lirası) TL itibari değerinde <b>6.000.000.000 (Altımilyar)</b> paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>2.000.000.000,-(İkimilyar Türk Lirası)</b> TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde <b>2.000.000.000,-(İkimilyar Türk Lirası)</b> paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı <b>2.000.000.000,- (İkimilyar Türk Lirası)</b>'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 <b>2025-2029 (beş yıl)</b> için geçerlidir. <b>2029</b> yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi <b>2029</b> 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.</p> <p>Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuat'ının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim kurulu, <b>2025-2029</b> 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> |



1

Doğrulama Kodu: 83863ce7-eaba-4a36-8dd7-318560c404ab  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

