

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararları 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Tarihi	25.04.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KARTAL
Adres	Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No : 1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
- 11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÜNDEM İLANI GEDİK.pdf - İlan Metni
EK: 2	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GEDİK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2019 günü, saat 10:00 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43795399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29.03.2019 tarih ve 9798 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 25.03.2019 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde ve 26.03.2019 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 67.392.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 67.392.000 Adet hisseden 64.090.028,512 TL'lik sermayeye karşılık 64.090.028,512 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğini, Bağımsız Denetim Kuruluşu Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Erkut Yavuz' un hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tefvik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tefvik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadırcan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır şirketin son 5 yıllık bilançolarına bakıldığından şirketin karlılık durumunun dalgalı olmasının sebebini ve 2016 yılında zarar eden şirketin nasıl oluyor da 2018 yılında bu kadar kara geçtiğinin sebebinin açıklanmasını istediler. Faaliyet Raporunu Kabul etmediklerini ve yukardaki konularda çekinceleri olduğunu beyan ettiler.

4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır yönetim kurulu faaliyet raporundaki söylemiş oldukları çekinceleri bu madde için de söylediklerini beyan ederek tutanağa yazılmasını talep ettiler.

5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır şirketin son 5 yıllık bilançolarına bakıldığında 2016 yılında zarar var iken 2017 de kar 2017 de kar zıkkaklı bir değişim olduğunu, Yaklaşık 20 milyon TL'ye yakın kar zarar eşitsizliğinin sebebinin açıklanmasını talep ettiler.

Cevaben Tefvik Metin AYIŞIK 2016 yılında Brexit ve Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz olayların ve yapılan yatırımların etkilerinden kaynaklandığını söyledi. 2017 ve 2018 yıllarında istikrarlı şekilde kar artışlarının sağlandığı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %64 kar artışı gerçekleşmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda Finansal Tablolar 13.663.102,4 red oyuna karşılık 50.426926,112 kabul oyuyla, oyçokluğu ile Kabul edildi.

6-) 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Hakkı Gedik vekili Abdullah Çakır'ın 13.663.102,4 red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildiler.

7-) Yönetim Kurulu Üyelerine 2019 yılı için aylık net 2.400.00 TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

8-) 26.03.2019 tarih ve 1876 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

" Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 ispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2019 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8.1. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda hesaplanan 28.268.442,00 TL net dönem karından;

8.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 22.429.377,62 TL kardan, geçmiş yıl zararı olan 13.472.615,27 TL düşüldükten sonra %5 oranında 447.838,12 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

8.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2018 yılı dönem karından 8.347.633,32 TL ve olağanüstü yedek akçelerden 3.652.366,68 TL olmak üzere sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) % 17,8062678 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,178062678 TL Toplam 12.000.000. TL) temettünün nakit dağıtılmasına,

8.4. 863.040,00 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

8.5. 2018 yılı karından kalan tutar olan 18.448.639,65 TL nin olağanüstü yedek akçe ve 161.290,92 TL'nin özel yedek olarak ayrılmasına,

8.6. Nakit temettü dağıtımının, yasal işlemler sonrası 30.05.2019 tarihine kadar tamamlanmasına, 13.663.102,4 red oyuna karşılık 50.426.926,112 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

9-) 22.04.2019 tarih ve 1884 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 2019 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

11-) 2018 yılında 11.475,69 TL bağış veya yardım yapıldığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.

12-) Yönetim Kurulumuzun 6 Aralık 2018 tarih ve 1845 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurusuna uygun olarak şirketimizin borsada işlem gören kendi paylarının (GEDİK), ekli Geri Alım Programı' nda belirlenen şekilde geri alımının yapılabilmesine, Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketimizin ödenmiş sermayenin %10'ununa denk gelen nominal tutarın 6.739.200 adet olarak belirlenmesine, herhangi bir taahhüt içermeyen alım yetkisi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Yönetim Kurulunun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi olmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GEDİK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	GEDİK HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	GEDİK GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 25.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

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.