

GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 23.07.2018 günü, saat 09:30' da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.07.2018 tarih ve 36012789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 25.06.2018 tarih ve 9606 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 18.06.2018 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 21.06.2018 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 1.164.932,578 TL.lik sermayeye karşılık 1.164.932,578 adet hisse asaleten, 953.866,00 TL' lik sermayeye karşılık 953.866,00 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 2.118.798,578 TL.lik sermayeye karşı 2.118.798,578 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede 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 Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Lütfullah Çakmak'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Murat Esen'i 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-) Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan ilişkili taraf ile imzalanan Devir Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği, genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım süreci hakkında bilgi verildi.

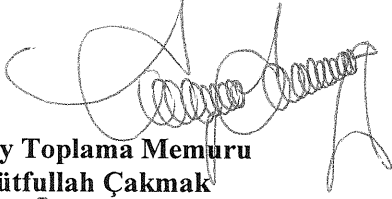
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı ilgili Tebliğ'in "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri uyarınca, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için, söz konusu pay devir işleminin ilk defa 08/12/2017 tarihli Yönetim Kurulu Karar tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı tarih dikkate alınarak, 8 Aralık 2017- 9 Kasım 2017 tarihler arasındaki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" baz alınarak

hesaplanan 1,37 TL olarak belirlendiğinin ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, ayrılma hakkı kullanım tarihleri olan 30 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvurularını gerektiğine ilişkin bilgi verildi.

4-) İştiraklerimizden Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 67.392.000 TL çıkarılmış sermayesinin %47,27'ne sahip olan Hakkı Gedik'in 31.858.942,40 TL nominal tutarlı dolaşımda bulunmayan paylarından 18.195.840 TL nominal tutarlı paylarının (şirket sermaye içindeki payı: %27) 35.000.000 TL (beher payın alış fiyatı 1,9235 TL) karşılığında satın alınmasına ilişkin imzalanan ve Önemli Nitelikteki İşlem tanımına giren Devir Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 no.lu "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 7'inci maddesi uyarınca, hissedarların onayına sunuldu ve Devir Sözleşmesi ve pay devri oybirliği ile Kabul edildi.

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

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Aysun Arasoğlu



Oy Toplama Memuru
Lütfullah Çakmak



Toplantı Başkanı
Tevfik Metin Ayışık



Tutanak Yazmanı
Murat Esen

