

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

25.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

25 Nisan 2019, Perşembe günü Cumhuriyet Mah. İlbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul adresinde saat 12:00’da Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS’de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

C. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

Yönetim Kurulu Üyesi’nin yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. 2018 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2018 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan, şirketimizin bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul’ca belirlenecektir.

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,

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,

2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Yıl içinde üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilecektir.

11. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

12. Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,

Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.

D. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer	Sermayedeki Payı	Oy Hakkı Oranı
Erhan Topaç	27.216.885,09	90,72%	90,85%
Diğer	2.783.114,91	9,28%	9,15%
Toplam	30.000.000,00	100,00%	100,00%

E. Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Grubu	Nama/ Hamiline	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	30.000 TL	% 0,10	Yön. Kur. Seçiminde Oy İmtiyazı	Görmüyor
B	NAMA	29.970.000 TL	%99,90	İmtiyaz Yok	Görüyor
Toplam		30.000.000 TL	%100		

F. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

G. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.