

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**10.09.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI****A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri**

10 Eylül 2020, Perşembe günü Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12 Maltepe/ İstanbul adresinde saat 10:00’da Ortaklar Olağanüstü 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. Olağanüstü 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. Şirket anasözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alındığı tadil tasarısının Genel Kurul’ un onayına sunulması,

Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülecek olup, esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni ekte yer almaktadır.

