

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
23.07.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

A. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

23 Temmuz 2018, Pazartesi günü Cumhuriyet Mah. İlbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık, Kartal/İstanbul adresinde saat 09:30'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. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan ilişkili taraf ile imzalanan Devir Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi ile 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" 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 başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgi verilmesi,

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 Devir Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.1 no.lu "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak

Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'inci maddesi uyarınca, söz konusu önemli nitelikteki işlem tanımına giren sözleşmenin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.