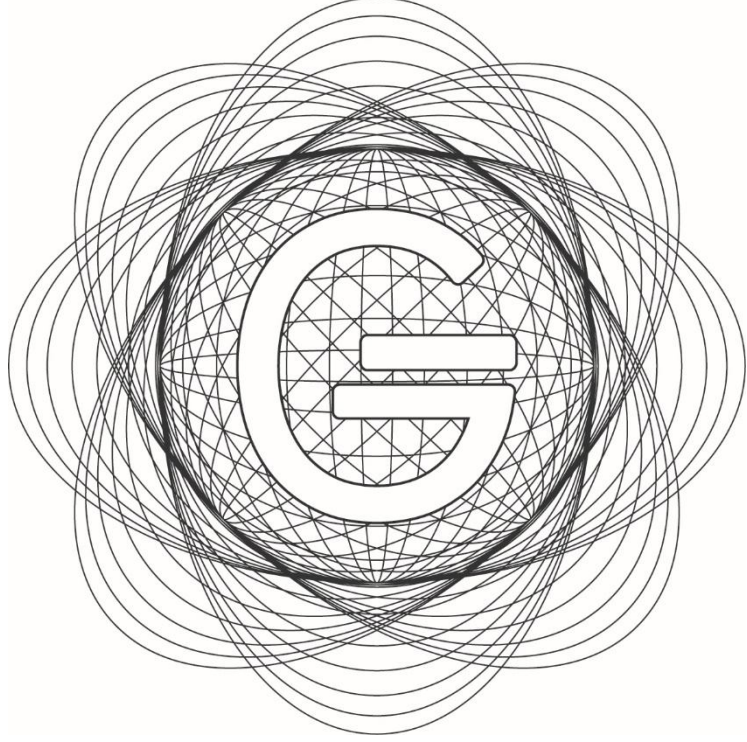


GY Holding



GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

01.01.2017-30.09.2017

İçindekiler

1. Gedik Yatırım Holding A.Ş. Hakkında Genel Bilgi.....	3
2. Yönetim Kurulu Ve Genel Müdürlük Organizasyonu	4
3. Ortaklık Yapısı	6
4. Genel Ekonomik Durum	7
5. İştirakler	8
6. BİAŞ Ana Pazara Geçiş.....	12
7. Gedik Yatırım Holding 2017 Dokuz Aylık Dönem Finansal Performans.....	12
8. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	12
9. İlişkili Taraf İşlemleri.....	13
10. Kar Dağıtım Politikası	13
11. Kadro-Personel	13
12. Genel Kurul Toplantıları Ve Kar Payı Dağıtımı	14
13. Bağış	14
14. Bilanço Dönemi Sonrası Gelişmeler.....	14
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	15

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30 Eylül 2017 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ:

Unvanı	: Gedik Yatırım Holding A.Ş
Merkezi	: İstanbul
Kuruluş Tarihi	: 12.03.1998
Nevi Değişiklik Tarihi	: 11.09.2014
Faaliyet Konusu	: Gelişme ve büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmak.
Şirket'in İnternet Sitesi	: www.gedikyatirimholding.com/
Şirket Adresi	: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk. No. 1 A/ Blok Kat.3 Yakacık/Kartal- İSTANBUL
Telefon-Faks	: Tel: 0216 377 77 90 Faks: 216 377 11 36
Ticaret Sicil No	: 391828-334910
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 30.000.000.-TL
Halka Arz Tarihi	: 13-14-15/Nisan/1999

Faaliyet Konusu

Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin faaliyet konusu, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, finansman ihtiyacı olan, inovasyon yaratan, teknolojik olarak rekabet avantajı olan, teknolojik ürün geliştiren, karlılık potansiyeli olan sürdürülebilir büyümeye olanak sağlayacak şirketlere yatırım yapmaktır.

Nevi Değişikliği

Gedik Yatırım Holding A.Ş., dönüşüm öncesinde Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile A Tipi bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 1998 yılında kurulmuştur. Şirket dönüşüm öncesinde, BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası'nda GDKYO koduyla işlem görmüştür. Şirket'in Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak "Gedik Yatırım Holding A.Ş." unvanlı bir Yatırım Holding şirketine dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul'un III-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 41'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde olumlu karşılanmış olup, nevi değişikliğine ilişkin olağan üstü genel kurul toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yatırım Holding'e dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği 11.09.2014 tarihi itibarıyla tescil ve ilan edilmiştir. 16.09.2014 tarihinden itibaren şirket BİAŞ Yakın İzleme Pazarında GYHOL koduyla işlem görmeye devam eden Şirket, 8 Mart 2017 tarihinden itibaren BİAŞ Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

2. Yönetim Kurulu Ve Genel Müdürlük Organizasyonu

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri 15.04.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Ünvan	Ad Soyad
Yönetim Kurulu Başkanı	Erhan TOPAÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Onur TOPAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi	Murat TANRIÖVER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mine Tülay KÖNÜMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet AYDEDE

Erhan TOPAÇ – Yönetim Kurulu Başkanı

1953 yılında Uşak'ta doğdu. Ankara Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden 1975 yılında mezun oldu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisliği Fakültesi'nde lisansüstü diploma ve master derecelerini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Fakültesi'nde Doktora çalışmaları yaptı.

1971-1979 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1979-1985 yıllarında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Planlama Bölümünde görev yaptı. 1985-1986 yılları arasında İpek Kağıt A.Ş.'de Genel Müdür Danışmanı, 1986- 1990 tarihleri arasında da Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 1989 – 1990 yıllarında Pepsi Cola'da Pazarlama Müdürü, 1990-1991 tarihlerinde Asil Nadir Basın Grubunda Pazarlama ve Satış Koordinatörü olarak görev yaptı.

1991 yılından beri Gedik Yatırım'ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sermaye Piyasaları'nda görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gedik Yatırım'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile Borsada işlem gören Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. 2001-2004 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkan Vekili olarak görev yapmış. Borsa Aracı Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yöneticiler Derneği Üyesi olarak, sektörel çalışmalarda bulunmuştur.

Onur TOPAÇ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, 2009 yılında Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesinde Finans Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2008 yılında Gedik Yatırım'da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2012 yılında Londra'da FXCM şirketinde staj yapmıştır. 2013 yılında, Gedik Yatırım'da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev almıştır. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan sayın Topaç, 2015 Nisan itibarıyla Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Onur Topaç aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul

Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Holding A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da 2015 yılı itibariyle Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başlamıştır.

Murat TANRIÖVER – Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi işletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Louisiana State University'de finans dalında tamamladı.

Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda uzman, Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen, Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü ve Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Daha sonra Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak uluslararası kurumsal satış bölümünü yöneten Tanrıöver, Gedik Yatırım'a katılmadan önce son olarak Sancak Group Stratejik Planlama Başkanı olarak görev yaptı. 2013-2017 yılları arasında Gedik Yatırım bünyesinde Yatırım Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevi yaptı. Mayıs 2017 itibariyle Gedik Yatırım Holding Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Mine Tülay KÖNÜMAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Könüman, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü 1982 yılında bitirdi. Aktif çalışma hayatına aynı yıl Enka İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. de başlayan Mine Könüman, 1983-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding İpekkağıt A.Ş.'de ürün yöneticisi olarak çalıştı.

1989 yılında bankacılık sektörüne Yapı Kredi Bankası'nda kredi kartlarından sorumlu ilk ürün yöneticisi olarak giriş yaptı. Yapı Kredi Bankası'nda çalıştığı 1989-1998 döneminde sırasıyla kredi kartlarından sorumlu Grup Müdürlüğü ve daha sonra tüm bireysel bankacılık ürünlerinden sorumlu Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanlığı yaptı.

1998-2002 yılları arasında Alternatifbank'ta Bireysel Bankacılık ve Küçük Ticari İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2003 yılında BCP– Bank Europa'nın kuruluş aşamasında tüm bireysel bankacılık ürünlerinin ve banka kurumsal kimliğinin oluşturulmasından sorumlu Direktör olarak görev aldı.

2003 yılının sonunda Akbank'ta kredi kartlarından sorumlu Bölüm Başkanı olarak yeniden kredi kartları sektörüne dönerek, 2008-2010 yıllarında Akbank'ta Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Sabancı Holding iştiraklerinden Carrefour SA ve TeknoSA'da Akbank temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Visa ve MasterCard'ın uluslararası kurullarında sektör ve banka temsilcisi olarak görev aldı.

2011 yılından bu yana üst düzey yöneticilere Yönetici Koçluğu yapmakta olan Könüman, şirketimizde bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır.

Ahmet AYDEDE – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 İzmir doğumludur. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.1974 –1986 yılları arasında Bebitot A.Ş., Koç Holding İştiraki Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.1986 - 1990 yıllarında Koç Holding A.Ş. 'de Otomotiv Yan Sanayi Grup Başkanı'na Yardımcısı ve Şirket Birleştirme ve Satın almaları Koordinatörü olarak görev yaptı. 1990-2000 yılları arası OPAR A.Ş.'de Ticari ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2000-2002 'de Koç Holding A.Ş.'de Otomotiv Grup Başkanı'na Yardımcısı görevini üstlendi. 2002-2005 yılları arasında AYGAZ A.Ş.'de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yaptı.2005-2011 arasında Global Tanıtım A.Ş.'de Ortak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2012 yılından beri Gedik Yatırım'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet AYDEDE :Başkan
Mine Tülay KÖNÜMAN : Üye

Genel Müdür :

Murat TANRIÖVER

30.09.2017 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 1kişidir (31.12.2016: 2 kişi).

Bağımsız Denetim Firması :

Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm salahiyetle mücehhezdir.

3. Ortaklık Yapısı

Kuruluşumuzun son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	30 Eylül 2017	
	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Erhan Topaç (B Grubu)	27.022.052,09	90,07
Erhan Topaç (A Grubu)	30.000	0,10
Dolaşımda Olan Diğer Paylar	2.947.947,91	9,83
TOPLAM	30.000.000,00	100,00

30.09.2017 tarihi itibariyle Şirket'in çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL'dir (31.12.2016: 30.000.000 TL). Şirket'i kontrol eden hissedar, Erhan Topaç'tır

30.09.2017 tarihi itibari ile Şirket'in çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL'dir. Şirket'i kontrol eden hissedar, Erhan Topaç'tır. 30.09.2017 tarihi itibariyle ana hissedar Erhan Topaç'ın Şirket'in halka açık sermayesindeki payı % 90,04'tür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesini oluşturan hisselerin her bir adedi 1 TL nominal değerdedir. 30.000.000 adet hissenin 30.000 adedi A Grubu imtiyazlı hisselerden, 29.970.000 TL adedi B Grubu (halka açık) adi hisselerden oluşmaktadır. Borsada işlem görmeyen A Grubu imtiyazlı paylar da Erhan Topaç'a aittir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde (A) grubu payların her biri 30.000 (otuz bin) oy hakkına (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkında sahiptir.

4. Genel Ekonomik Durum

2016 yılında %2,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2017'nin birinci çeyreğinde %5,1 ve ikinci çeyreğinde %5,2 ile beklentilere paralel bir büyüme gerçekleştirdi. Kredi Garanti Fonu (KGF) ve alınan mali ihtiyati tedbirler büyüme tarafında etkisini göstermeye devam etmesinin yanı sıra AB ülkelerindeki ekonomik toparlanma ile gelen yüksek ihracat rakamları da %5 üzeri büyümeyi getiren ana unsurlar oldu. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin rakamlar henüz netleşmemiş olsa da gelen öncü veriler yüksek büyüme hızının yılın üçüncü çeyreğinde de devam ettiğini gösteriyor. Bu bağlamda yılın üçüncü çeyreğinde %6,7 son çeyrekte ise %4,5 büyümesini bekliyoruz. Bu veriler doğrultusunda 2017'nin tamamı için büyüme tahminimizi %5,3'ten %5,4'e revize ediyoruz.

Ağustos ayı ile yeniden çift haneye yükselen TÜFE'de çift haneli rakamların yılın geri kalanında devam etmesini bekliyoruz. Aralık ayından itibaren baz etkisi nedeniyle düşüş trendine geçmesini beklediğimiz TÜFE'nin yılsonunda %10,1 civarında oluşmasını ve gelecek yıllarla birlikte tek haneye düşmesini bekliyoruz. Böylelikle bir önceki tahminimiz olan %9,6'yı yukarı yönde revize ediyoruz.

Yılın ilk yarısında alınan olağanüstü önlemler nedeniyle kamu tarafında bütçe dengesi negatif seyretti. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program ile birlikte vergileri artıran bir dizi tedbirler açıklandı. Yılın kalan döneminde ve gelecek sene de vergi gelirlerinin güçlü performansını koruyabileceğini, dolayısıyla bütçedeki bozulma hızının yavaşlamasını bekliyoruz. Buna karşın yılsonunda bütçede hedeflenen 46,9 milyar TL açık, 61,7 milyar TL olarak öngörüldü. 2018 yılı içinse 44,3 milyar TL'den 65,9 milyar TL'ye revize edildi. Devam eden kamu teşvikleri ve hızlanan büyümenin etkisi ile bütçe açığı ve cari açık yeniden yükseliş eğilimine geçti. Halen daha bütçe açığı/GSYH oranı bir çok Avrupa ülkesinin gerisinde oluşu bu alanda bize geniş manevra alanı sağlıyor. Hazine borç çevirme oranının %130 olacağı tahmini, ikiz açık konusunu gündeme getiriyor. 2017 sonunda %6,8 dolaylarına çıkmasını beklediğimiz (Cari Açık+Bütçe Açığı)/GSYH oranı bu rakamlarda bir kriz göstergesi olmaktan uzak olsa da, bu oranın artışı kurlarda ve faizlerde aşağı yönlü hareketi sınırlayacaktır.

Yılın ilk yarısında hikâye; referandum sonrası oluşan dengelenme süreci ve mali tarafta büyümeyi destekleme amaçlı alınan teşviklerin TL varlıkları üzerinde pozitif etkileriydi. Yılın üçüncü çeyreğinde ise ABD ile bu zamana kadar yaşanan siyasi gerginlikler vize krizi ile patlak verdi. Kuzey Irak Kürt Yönetiminin yapılan referandum ve Suriye sınırına yönelik harekât hisse endeksleri başta olmak üzere piyasada bir miktar kar realizasyonunu da beraberinde getirdi. Aylar sonra ilk kez 100.000 seviyesi altına gerileyen endeks daha sonra 108.000 üzerine toparlansa da,

kur ve gösterge tahvilin negatif ayrışması endeksin bu tepki hareketini baskıladı ve yeni rekorların yaşanmasının önüne geçti. Başta AB olmak üzere birçok ülke özelinde jeopolitik ve siyasi riskler konuşulmuş olsa da Borsa İstanbul ve TL varlıkları bu olumsuz havadan etkilenmedi, daha çok içeride varolan gelişmeleri fiyatladı.

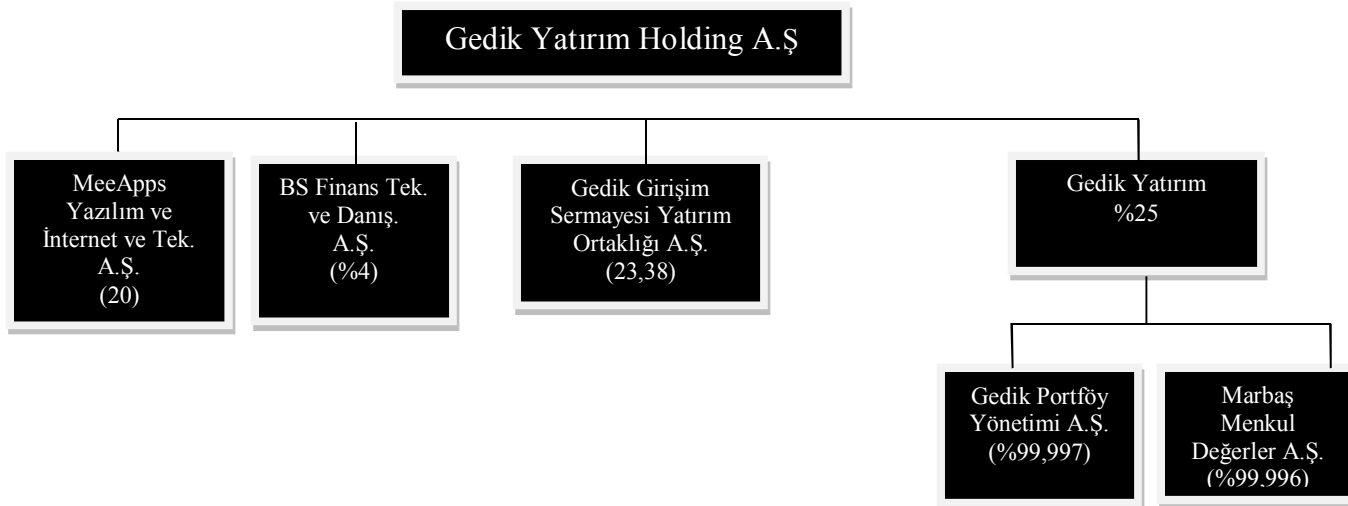
Enflasyonun yeniden çift haneye çıkması ve başta Kuzey Irak ve Suriye’de olmak üzere jeopolitik risklerdeki artış, BIST’in eylül ayında emsallerinden negatif ayrışmasına neden oldu. Eylül ayındaki bu negatif performans ile BIST’in yılbaşından itibaren sağladığı pozitif fark ortadan kalktı. BIST 100’ün piyasa çarpanları son 5 yıllık tarihsel ortalamalarına yakınsamış durumda. BIST 100 Endeksi yılın ilk üçeyreğini %32 getiri ile kapatırken, dolar bazında aynı dönemdeki getiri %30 oldu. Bu performans ile TL bazında tarihi zirvelerine ulaşan endeks son yıllarda olduğu gibi sanayi endeksi öncülüğünde yükseliyor. BIST 100’ün emsallerine ve kendi tarihsel çarpanlarına göre iskontosu devam ediyor. Ancak BIST’in ucuz görünmesinin temel gerekçesi bankaların sergilediği zayıf performans, sınai endeksinde çarpanlar tarihsel ortalamalarına ulaşmış durumda.

CDS primlerindeki düşüş bu zamana kadar BIST’te ve TL’deki değer kazancını tetikledi. Geçmiş yıllarda 200’ün altındaki CDS primlerinin TL varlıkları pozitif ayrıştırdığını görüyoruz. Üçüncü çeyrekte jeopolitik risklerdeki artış Türkiye’nin CDS primlerinde yönü tekrar yukarı çevirse de 200’ün altındaki seyrin korunuyor olması pozitif. Yurtiçi piyasalar için CDS primleri, küresel piyasalar içinse tarihi dip seviyelerin gelen volatilitate endeksleri (VIX, MOVE) son çeyrek için önemli göstergeler olacak.

Yılın son bölümüne girerken piyasalar için yakın planda görünen en büyük küresel riskler; gelişmiş ekonomilerde başlayan faiz artışı ve dip seviyelerine gelen volatilitede olası bir artış iken Türkiye özelinde jeopolitik riskler ve yabancı finansman maliyetindeki artış ön plana çıkıyor.

5. İştirakler

Şirket yönetim kurulu 28 Ocak 2015 tarihli toplantısında; yatırım yapacağı öncelikli sektörleri, dönüşüm raporunda da yer verildiği gibi finansal hizmetler (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dahil), yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda sektörü olarak belirlemiştir. Bu kararlar çerçevesinde Kuruluşumuz finansal varlıkları elde tutma amacına bağlı olarak kısa ve uzun vadeli finansal varlık portföyü aşağıda yer almaktadır.



Gedik Yatırım..

GY HOLDİNG, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin bağlı ortaklığı konumunda iken 28 Ocak 2015 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yönetim kurulu, Gedik Yatırım Holding A.Ş. paylarını şirket ortaklarına satma kararı almıştır. Bu kapsamda, 2015, 2016 yılları ile 2017 yılının ilk aylarında, borsadan gerçekleştirdiği GEDİK paylarının iktisabı sonrasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %25’ine sahip olmuştur. Pay alım sınırları dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı alınmıştır.

Sermaye piyasalarında 26 yıllık geçmişi olan Gedik Yatırım, Türkiye genelinde 36 şubesi, ve 68 adet acentesi konumundaki FİBANKA şubeleri ile Türk sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedir. Gedik Yatırım bir yatırım kuruluşunun alabileceği tüm yetki belgelerine sahip olan “**geniş yetkili**” yatırım kuruluşudur.

İşlem Aracılığı Faaliyeti, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı), Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama) hizmetleri vermektedir.

Gedik Yatırım 2010 yılında halka arz edilmiştir. Şirketin payları Borsa İstanbul A.Ş.’nin Ana Pazarında “GEDİK” işlem koduyla işlem görmektedir.
Şirket,

26 yıllık geçmişinde aracılık faaliyetlerinin dışında, küçük ya da büyük ölçekli bireysel yatırımcıların tasarruflarını bir araya getirmelerine katkıda bulunmak üzere A ve B tipi altı yatırım fonunun kuruluşunu yapmıştır.

Gedik Yatırım kurumsal finansman hizmetleri kapsamında başta pay halka arzları olmak üzere, borçlanma aracı ihraçları, şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal ortaklık, sermaye artırımı, temettü dağıtımını, özelleştirme projeleri olmak üzere çok çeşitli danışmanlıklar yer alıyor.

Gedik Yatırım 2015 yılında geliştirdiği Gedik Universal ve Gedik Private markaları adı altında yatırımcılarına sunduğu hizmetleri teknolojiye yaptığı yatırımlar ve dijital ortamdaki tanıtım faaliyetleri ile daha nitelikli hizmet vermeye başlamıştır.

Gedik Yatırım’ın stratejisi yaygın çalışan, teknolojiye yatırım yapan, güçlü sermaye yapısı ile sektörde faaliyet gösteren ilk üç yatırım kuruluşu arasında olmaktadır.

Gedik Yatırım’ın bağlı ortaklıkları aşağıda verildiği gibidir.

Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000.00	99,99
Gedik Portföy Yönetim A.Ş.	5.000.000.00	100,00

Gedik Yatırım'ın Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Hakkı Gedik	31.858.942,40	47,27
Erhan Topaç	15.220.758,31	22,59
Gedik Yatırım Holding A.Ş.	16.847.999,80	25,00
Diğer	3.464.299,49	5,14
TOPLAM	67.392.000,00	100,00

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise nevi değişikliği öncesinde Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (kuruluş 2006) olup, unvan ve faaliyet konusu değişikliği ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşmüştür. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun son düzenlemeleri kapsamında 20 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL'dir. Şirket, BİAŞ Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda GDKGS koduyla işlem görmektedir.

Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin şirket sermayesi içindeki pay oranı %23,38'dir.

Gedik Girişim, Türkiye'nin giderek yükselen global profiline paralel olarak, bölgenin büyüme dinamiklerini ve dünya ekonomisinin öne çıkan trendlerini de göz önünde bulundurarak, kârlı sektör ve projelerden oluşan bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda fikirlere ve henüz başlangıç aşamasındaki yeni kurulmuş şirketleri incelemektedir.

Gedik Girişim'in uzun vadeli yatırımları:

ŞİRKET	Sermayesi TL	Gedik Girişim Payı TL	Pay Oranı %
Strs Teknoloji Yatırım A.Ş.	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Segmentify Yazılım A.Ş.	61.000,00	7.320,00	12,00
Yedi70 Sağlık Dan. Paz. Tic. A.Ş.	60.975,00	6.098,00	10,00
Diñç Oyun Ve Uygulama Yazılım A.Ş.	62.500,00	7.500,00	12,00
Gerçeklik Tekn San. Yazılım Reklam Prodüsiyon Ve Tic.A.Ş.	63.009,00	5.576,00	8,85
Moderasyon Bilişim San.Ve Tic. A.Ş.	54.348,00	8.152,00	15,00
Bb Mekatronik Bilişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	555.555,56	94.444,44	17,00

MeeApps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.

Kuruluşumuz, 22.06.2016 tarihli ve 378 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca yazılım sektöründe faaliyet gösteren Meeapps Yazılım ve İnternet Teknolojileri A.Ş.'ye sermayesinin %20'si oranındaki paylara 400.000 TL bedel karşılığında iştirak etmeyle karar vermiştir. İlgili yatırımın 200.000 TL tutarında iki faz şeklinde tamamlanmasına karar verilmiştir. İlk faz ödemesi 27.06.2016 tarihinde gerçekleşmiş olup, iştirakin 28.06.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Planlanan 200.000 TL tutarındaki ikinci ödemenin 6 ay içerisinde yapılması iki taraf arasında 08.06.2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile kararlaştırılmıştır.

MeeApps 2013 yılında, hem son kullanıcının gündelik hayatının bir parçası olan akıllı telefonları aracılığı ile hayatlarını kolaylaştırabilecekleri mobil uygulama çözümleri üretmek hem de kurumsal firmaların ihtiyaç duydukları mobil uygulama çözümlerini (mobil uygulamalar, web servisleri, b2b platformlar) firmalara profesyonel şekilde sunabilmek amacı ile kurulmuştur.

Uzmanlık alanı mobil uygulamalar ve bu uygulamalar ile birlikte kullanılacak servislerin geliştirilmesidir (SaaS). MeeApps Yazılım, firma bünyesinde geliştirilmesi planlanan ve çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği düşünülen Chat tabanlı Business to Consumer servisi için 2016 yılında Gedik Yatırım Holding A.Ş.'den yatırım almıştır.

Ortaklar	Hisse Grubu	Toplam Primli Hisse Meblağı	Nominal Hisse Meblağı	Hisse Adedi (Nominal 1 TL)	Sermaye Yüzdesi
1. Tolga TANRIVERDİ	A Grubu	-	37.500,00	37.500	42,19%
2. Baki KARA	A Grubu	-	37.500,00	37.500	42,19 %
3. Murat Tanrıöver	A Grubu	-	5.000	5.000	%5,62%
4. Gedik Yatırım Holding A.Ş.	B Grubu	191.110	8.890,00	8.890	10,00 %
TOPLAM		191.110	88.890	88.890	%100

Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

19.01.2017 tarih ve 391 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermaye artırımını ile ihraç edilecek paylarının ödeme günündeki kur üzerinden 500.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına ve yatırımın üç fazda tamamlanması hususunda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. 26.01.2017 tarihinde 200.000 ABD Doları karşılığı 761.040 TL, 26.04.2017 tarihinde 200.000 ABD Doları karşılığında 717.860 TL ve 19.06.2017 tarihinde 100.000 ABD Doları karşılığında 351.240 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 30.06.2017 tarihi itibarıyla Şirket'in iştirak oranı %9,99 olmuştur.

Albila Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

26.01.2017 tarih ve 393 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca yeni kurulacak olan Albila Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.'nin toplam sermayesinin %3'üne denk gelen paylarına 257.143 TL bedel karşılığında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda iştirake hisse alımı için dönem içerisinde 77.143 TL avans şeklinde ödeme yapılmış ve iştirakin sermayesinin tescili gerçekleşmiştir.

6. BİAŞ Ana Pazar'a Geçiş

Gedik grubunun çatı şirketi konumunda olan Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 2015 ve 2016 yılında şirket portföyü oluşturulmuştur.

Yapılanma aşamasında BİAŞ Yakın İzleme Pazarında işlem gören Şirketimiz, 08.12.2016 tarih ve 388 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na göre BİAŞ Komisyon Yönergesi'nin ilgili maddeleri kapsamında Borsa İstanbul A.Ş Yakın İzleme Pazarından, Ana Pazara geçiş yapabilmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş ye başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu başvuru Borsa İcra Kurulu'nun 06.03.2017 tarihli toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirket'in paylarının 08.03.2017 tarihinden itibaren Ana Pazar'da B Grubunda sürekli işlem görmesine izin verilmiştir.

7. Gedik Yatırım Holding 2017 Yılı Dokuz Aylık Dönem Finansal Performansı

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğ" uyarınca hazırlanmaktadır.

2017 yılı dokuz aylık dönemde şirkete ait temel veriler aşağıdaki şekilde değişim göstermiştir.

	30.09.2017	31.12.2016
TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönen Varlıklar	1.464.930	8.363.334
Duran Varlıklar	49.260.504	38.510.125
Aktif	50.725.434	46.873.459
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.153.387	9.589.696
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.066	4.102
Özkaynaklar	41.569.981	37.279.661
Net Dönem Karı(Zararı)	3.367.362	2.947.960
Piyasa Hisse Fiyatı	1,420	1,350
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000
Piyasa Değeri	42.600.000	40.500.000

Şirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.gedikyatirimholding.com ve www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR :

01.01-30.09.2017 hesap dönemi içerisinde, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 130.339 TL'dir (01.01.-30.09.2016: 94.132 TL).

9. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ :

Şirketimizin ilişkili taraf işlemlerinin ayrıntıları finansal tablolarında yer almaktadır.

Şirketimiz ile iştirakimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında, aracılık hizmetleri karşılığında 2.781 TL tutarında komisyon ödemesi yapılmıştır.

Kullandırılan 45.627.720 TL tutarlı kredi karşılığında, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ye 16.894 TL kredi faizi ödemesi yapılmıştır.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den Özel Sektör Tahvili kupon faizi olarak 47.409 TL tahsil edilmiştir.

Şirketimizin iştiraki BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.' den 375.000 TL tutarında ticari olmayan alacağı bulunmaktadır.

10. KAR DAĞITIM POLİTİKASI :

“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.

Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar Dağıtımı:

2016 yılı karından kalan tutar olan 2.799.982 TL nin şirketin yeni faaliyet döneminde yapacağı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımını yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

11. KADRO – PERSONEL

2017 yılı dokuz aylık dönem sonunda Şirketimiz kadrosu 1 kişidir. Üst düzey yönetici kadrosu raporun ilk kısmında belirtilmiştir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması olmayıp şirket çalışanlarına sağlanan haklar ilgili mevzuat ve şirket iç düzenlemeleri kapsamındadır. Şirketimiz birimleri mali işler ile yatırım olarak iki gruptan oluşmaktadır.

12. 2017 YILINDA YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE KAR PAYI DAĞITIMI

- **Olağan genel kurul toplantısı**

2016 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı 26.04.2017 tarihinde yapılmıştır.

Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar olarak, şirketin bağımsız denetçi seçimi, şirket merkez adresinin değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3 ve 7'nci maddelerinin tadili, bilanço kar/zarar hesapları müzakeresi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395-396. Maddelerine göre izin verilmesi hususları görüşüldü. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, 2016 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2.959.551 TL kardan %5 oranında 147.978 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 2016 yılı karından kalan tutar olan 2.799.982 TL nin şirketin yeni faaliyet döneminde yapacağı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımını yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı sonuçları aynı gün KAP'da yayınlanmıştır. Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı % 89,02 olmuştur.

13. Bağış

2017 yılı dokuz aylık dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

14. BİLANÇO DÖNEMİ VE SONRASI GELİŞMELER

Yurtdışı Yatırımı

Birleşik Krallık merkezli ve Londra'da yerleşik bir yatırım kuruluşunun satın alınmasıyla ilgili olarak; 15 Şubat 2017 tarihli yönetim kurulu kararında belirtilen %51 payının satın alınması kararı, yeniden değerlendirilerek %75 pay oranına çıkarılarak satın alınması yönünde yeniden belirlenmiş ve alım sözleşmesi 26 Temmuz 2017 tarihi itibariyle taraflarca imzalanmıştır.

**SERMAYE PİYASASI KURUL
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU**

2017/9

BÖLÜM - I Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre faaliyet gösteren halka açık bir kuruluştur. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in, saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiş olan Gedik Yatırım Holding, ilgili tebliğ çerçevesinde uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına, zorunlu tutulmayan ilkelerin ise çoğunluğuna uymaktadır. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.

Söz konusu faaliyet döneminde Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin bir kısmına uyum göstermiştir. Şirketin iç kontrol sistemi kapsamında denetimler ve raporlamalar yapılmıştır. Önümüzdeki dönem kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerde uyum sağlanamayan maddelerle ilgili olarak uyum çalışmaları sürdürülecektir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere şirketimiz bünyesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmuş olup, bölüm yöneticisi olarak Sayın Suzan Baykal atanmıştır.. Söz konusu atama 25.06.2014 tarihinde yapılmış olup, aynı gün KAP'ta ilan edilmiştir.

Adı Soyadı	:	Suzan BAYKAL
Öğrenim Durumu	:	Lisans
Sermaye Piyasası Lisans Türü	:	<ul style="list-style-type: none">İleri DüzeyKurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
Adres	:	Cumhuriyet Mah. E5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal İstanbul
Telefon	:	(216) 453 00 00
Faks	:	(216) 451 63 64
E-mail	:	sbaykal@gedik.com

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili dönemde pay sahiplerinin şirketimizden bireysel bilgi talepleri olmamıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde KAP'a yapılan özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin bildirimlerin dışında, şirketin www.gedikyatirimholding.com internet adresinden ortaklık yapısına ve dönemsel mali tablolara ilişkin bilgilere her an ulaşılmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi, bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. İlgili dönem içinde özel denetçi tayinine ilişkin pay sahipleri tarafından şirketimizden bir talepte bulunulmamıştır.

2.3. Genel Kurul Bilgileri

- **Olağan genel kurul toplantısı**

2016 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı 26.04.2017 tarihinde yapılmıştır.

Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar olarak, şirketin bağımsız denetçi seçimi, şirket merkez adresinin değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin 3 ve 7'nci maddelerinin tadili, bilanço kar/zarar hesapları müzakeresi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395-396. Maddelerine göre izin verilmesi hususları görüşüldü. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, 2016 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2.959.551 TL kardan %5 oranında 147.978 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 2016 yılı karından kalan tutar olan 2.799.982 TL nin şirketin yeni faaliyet döneminde yapacağı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımını yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı sonuçları aynı gün KAP'da yayınlanmıştır. Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı % 89,02 olmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sermaye Piyasası Kurulunun onayından geçmiş ana sözleşmemiz gereği Şirket hisse senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılır. Her bir hisse genel kurul toplantılarında 1 (bir) adet oy hakkına sahip olmakla beraber sadece yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisselerin her biri 15 (onbeş) adet oy hakkına, B grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. Şirketimizin faaliyeti gereği hakimiyet kurduğumuz bir iştirakimiz bulunmamaktadır. Yapılan genel kurul toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur. Şirkette kara katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamakta, kar payı ödemelerinin mevzuatta öngörülen süreleri aşmamak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir madde bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet site adresi www.gedikyatirimholding.com'dur. Sayfada, Şirketimiz hakkında özet bilgiler açıklamalar, nasıl yatırım yapıldığına dair bilgiler, bilgi toplumu hizmetleri bölümü, portföy tablosu, ortaklar ve payları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür, bağımsız denetim şirketi, esas sözleşme, izahname, sirküler ve hisse senetlerinin halka arzından sonra kamuya açıklanan mali tablolar, faaliyet raporları, genel kurul bilgileri, özel durum bildirimleri, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası ve diğer politikalar, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, vekaletname örneği gibi bilgiler güncel halleriyle yer almaktadır. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce hazırlanmamıştır. Şirketin kendi paylarını geri almasına dair bir politika belirlenmemiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta sayılan bilgilerin tamamına yer verilmektedir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı Şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylaşılmakta olup, Şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Bu bilgiler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmekte, Şirket yönetimi tarafından bu başvurular dikkate alınmaktadır. 2017 yılı 9 aylık dönemde 2 yatırımcının şirketin yatırımlarıyla ilgili bilgi talepleri cevaplanmıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket, esas sözleşmesi ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmekte olup, Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de, konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu tarafından karar aşamasında dikkate alınmaktadır. Menfaat sahipleri açısından önemli sonuç doğuracak kararların alınması söz konusu olduğunda ise, ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak görüş alış verişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir. Şirket çalışanları ise yönetimde bulunmamakla birlikte kendilerini ilgilendirilen kararlar hakkında bilgilendirilmektedirler.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket dönüşüm sonrasında 2 kişilik bir kadro ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel sayısının az olması, unvan ve kadro çeşitliliğinin fazla olmaması sebebiyle insan kaynaklarına ilişkin ayrı bir birim oluşturulmasına veya çalışan ilişkilerini yürütmek için bir temsilci atanmasına gerek görülmemiştir. Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup, Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2017 yılı 9 aylık dönemde herhangi bir personel şikayeti intikal etmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket faaliyetlerinin ilkeli, etkin, rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve Şirket ile çalışanlarının saygınlığının korunmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir etik kurallar yönetmeliği yıllık faaliyet raporlarında ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket 2017 yılı dokuz aylık dönem içinde sosyal sorumluluk projesinde yer almamıştır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyeleri 15/04/2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Erhan TOPAÇ – Yönetim Kurulu Başkanı

1953 yılında Uşak'ta doğdu. Ankara Fen Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden 1975 yılında mezun oldu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisliği Fakültesi'nde lisansüstü diploma ve master derecelerini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Fakültesinde Doktora çalışmaları yaptı.

1971-1979 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1979–1985 yıllarında Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin Planlama Bölümü'nde görev yaptı. 1985-1986 yılları arasında İpek Kağıt A.Ş.'de Genel Müdür Danışmanı, 1986- 1990 tarihleri arasında da Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 1989 – 1990 yıllarında Pepsi Cola'da Pazarlama Müdürü, 1990-1991 tarihlerinde Asil Nadir Basın Grubunda Pazarlama ve Satış Koordinatörü olarak görev yaptı.

1991 yılından beri Gedik Yatırım'ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sermaye Piyasalarında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gedik Yatırım ile Menkul Değerler A.Ş. ve Borsada işlem gören Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2001-2004 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkan Vekili olarak görev yapmış. Borsa Aracı Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yöneticiler Derneği Üyesi olarak, sektörel çalışmalarda bulunmuştur.

Onur TOPAÇ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1990 yılında İstanbul'da doğan Onur Topaç, 2009 yılında Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesi'nde Finansal Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2008 yılında Gedik Yatırım'da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2012 yılında Londra'da FXCM şirketinde staj yapmıştır. 2013 yılında, Gedik Yatırım'da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev almıştır. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan sayın Topaç, 2015 Nisan itibariyle Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Onur Topaç aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Holding A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da 2015 yılı itibariyle Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başlamıştır.

Murat TANRIÖVER – Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında doğan Murat Tanrıöver, 1992 yılında Marmara Üniversitesi işletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Louisiana State University'de finans dalında tamamladı.

Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda uzman, Yapı Kredi Yatırım'da yönetmen, Doğan Yayın Holding'de Sermaye Piyasaları Koordinatörü ve Yatırım Finansman'da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2010-2012 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak uluslararası kurumsal satış bölümünü yöneten Tanrıöver, Gedik Yatırım'a katılmadan önce son olarak Sancak Group Stratejik Planlama Başkanı olarak görev yaptı.

2013-2017 yılları arasında Gedik Yatırım bünyesinde Yatırım Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevi yaptı. Mayıs 2017 itibariyle Gedik Yatırım Holding Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Mine Tülay KÖNÜMAN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Çanakkale doğumlu olan Mine Könüman, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1982 yılında bitirdi.

Aktif çalışma hayatına aynı yıl Enka İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. de başlayan Mine Könüman, 1983-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding İpekkağıt A.Ş.'de ürün yöneticisi olarak çalıştı.

1989 yılında bankacılık sektörüne Yapı Kredi Bankası'nda kredi kartlarından sorumlu ilk ürün yöneticisi olarak giriş yaptı. Yapı Kredi Bankası'nda çalıştığı 1989-1998 döneminde sırasıyla kredi kartlarından sorumlu Grup Müdürlüğü ve daha sonra tüm bireysel bankacılık ürünlerinden sorumlu Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanlığı yaptı.

1998-2002 yılları arasında Alternatifbank'ta Bireysel Bankacılık ve Küçük Ticari İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2003 yılında BCP– Bank Europa'nın kuruluş aşamasında tüm bireysel bankacılık ürünlerinin ve banka kurumsal kimliğinin oluşturulmasından sorumlu Direktör olarak görev aldı.

2003 yılının sonunda Akbank'ta kredi kartlarından sorumlu Bölüm Başkanı olarak yeniden kredi kartları sektörüne dönerek, 2008-2010 yıllarında Akbank'ta Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Sabancı Holding iştiraklerinden CarrefourSA ve TeknoSA'da Akbank temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Visa ve MasterCard'ın uluslararası kurullarında sektör ve banka temsilcisi olarak görev aldı.

2011 yılından bu yana üst düzey yöneticilere Yönetici Koçluğu yapmakta olan Könüman, Gedik Yatırım Holding A.Ş. (nevi değişikliği öncesi Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.)'de bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır.

Ahmet AYDEDE – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 İzmir doğumludur. 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. 1974 –1986 yılları arasında BebiMot A.Ş., Koç Holding İştiraki Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1986 -1990 yıllarında Koç Holding A.Ş. 'de Otomotiv Yan Sanayi Grup Başkanı'na Yardımcısı ve Şirket Birleştirme ve Satın almaları Koordinatörü olarak görev yaptı. 1990-2000 yılları arası OPAR A.Ş.'de Ticari ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2000-2002 'de Koç Holding A.Ş.'de Otomotiv Grup Başkanı'na Yardımcısı görevini üstlendi. 2002-2005 yılları arasında AYGAZ A.Ş.'de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2005-2011 arasında Global Tanıtım A.Ş.'de Ortak Yönetim Kurulu Üyesi olarak

görev yaptı.2012 yılından beri Gedik Yatırım'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mine Tülay Könüman ve Sn. Ahmet Aka'nın tarafımıza sundukları bağımsızlık beyanlarının örneği aşağıda yer almaktadır;

Gedik Yatırım Holding A.Ş. (nevi değişikliği öncesi Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.) (şirket) nezdinde son on yıl içinde altı yıldan fazla görev yapmadığımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinde yer alan koşulları tamamıyla karşıladığımı, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığımda görevim esnasında mevzuatın, bağımsız yönetim kurulu üyesine tanıdığı yetkileri tamamı ile kullanacağıma, Şirket ve ilişkili kuruluşlarıyla bugüne kadar herhangi bir dolaylı veya dolaysız iş ilişkisi içerisinde bulunmadığımı, ileride öngörülen koşulları karşılamadığım veya bağımsızlığımı yitirdiğim anlaşıldığında her türlü görevimden derhal istifa edeceğimi peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu, başkan tarafından oluşturulan gündem çerçevesinde en az ayda bir kez olmak üzere gerektiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapmak mümkün olduğu gibi fevkalade durumlarda üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Her üyenin bir oy hakkı olup, oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar, farklı görüşler zapta geçer. Şirketin faaliyetine ilişkin ve Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı yer almakta olduğundan bu konuda ayrıca bir iç düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir. 2017 9 aylık dönem içerisinde 26 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

Mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu toplantı nisapları geçerli olmakta, dönem karı hakkında görüş bildirilmesi, genel kurul toplantı çağrısı, sermaye artırım, finansal raporların onaylanması, Yönetim Kurulu başkan ve vekilinin seçilmesi, yeni üye atanması, yeni komite oluşturulması gibi önemli konularda katılımın tam olmasına çalışılmakta ve kararlar oybirliği ile alınmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan komiteler, üyeleri, faaliyetleri ve prosedürler aşağıda yer almaktadır. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri icracı değildir.

Şirketimiz "Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi"nden II-17.1 Sayılı Tebliğ Md.1, fıkra (2), bent(b) uyarınca muafır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet AYDEDE :Başkan
Mine Tülay KÖNÜMAN :Üye

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından iç kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VI No: 30 sayılı tebliğ kapsamında risk yönetimi uygulamaları iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda yürütülmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket faaliyetine ilişkin yatırım stratejisinin ve karşılaştırma ölçütünün belirlenmesi aşamasında portföy yöneticilerinin piyasa beklentileri ve portföy dağılımına ilişkin görüşleri alınmakta, konu Yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütüne karar verilmektedir. İlgili karar kamuya açıklanmakta ve Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirkette görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanların ücretlendirme esaslarını içeren Ücretlendirme Politikası 12.04.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuş, aynı zamanda 29.05.2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgilerine sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme uygulamalarını izler, denetler, gerektiğinde analiz ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca onaylanan tutarda aylık huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler Şirketin finansal raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.

Mevzuat ve ana sözleşmesi gereği huzur hakkı, ücret ve kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında Şirket, mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.