



GEDİK Yatırım

www.gedik.com

**GEDİK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

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

01.01.2014-30.06.2014

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU
HAKKINDA İNCELEME RAPORU**

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

**Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik A.Ş.**
Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkan Center 211 C Kat 2
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 76 01
www.gtturkey.com

Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan bilgilerin, incelenen ara dönem özet finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumlu olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International

ENGİN
BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Jale Akkaş
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 19.08.2014



İÇİNDEKİLER

1. Faaliyet Konusu, Ortaklık Yapısı ve Organizasyon	3-6
2. 2014 Altı Aylık Dönemde Genel Ekonomik Durum ve Sermaye Piyasaları	6-7
3. Şirket Faaliyetlerimiz	7-10
4. Gedik Yatırım'ın 2014 Yılı Altı Aylık Dönem Finansal Performansı	11
5. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu.....	12-24

30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Kuruluşumuzun Faaliyet Konusu ve Organizasyonu

1.1. Genel Bilgi

Unvanı	: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkezi	: İstanbul
Kuruluş Tarihi	: 08.05.1991
Faaliyet Konusu	: Aracılık Hizmetleri
Şirket'in İnternet Sitesi	: www.gedik.com
Şirket Adresi	: Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol 34876 Yakacık/Kartal-İSTANBUL
Telefon-Faks	: (0216) 453 00 00
Ticaret Sicil No	: 274860
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 46.800.000.-TL
Halka Arz Tarihi	: 27 Temmuz 2010

Gedik Yatırım, 1991 yılında kurulmuştur. Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

A ve B tipi olmak üzere altı yatırım fonunun kuruluşunu yapmıştır.

Gedik Yatırım, 2004 yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini devralmıştır. 2008 yılında ise Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kuruluş ve faaliyet iznini almıştır.

Gedik Yatırım'ın 25 ve iştiraki Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin 2 şubesi ile birlikte toplam 27 şubesi ve acentesi FİBABANKA A.Ş.'nin 52 şubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gedik Yatırım'ın, Marbaş Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş., Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'lerine iştiraki bulunmaktadır.

Gedik Yatırım, Temmuz 2010'da şirket sermayesinin %15'ini halka arz ederek BIST İkinci Ulusal Pazarda "GEDİK" kodu ile işlem görmeye başladı.

1.2. Gedik Yatırım'ın sahip olduğu yetki ve izin belgeleri

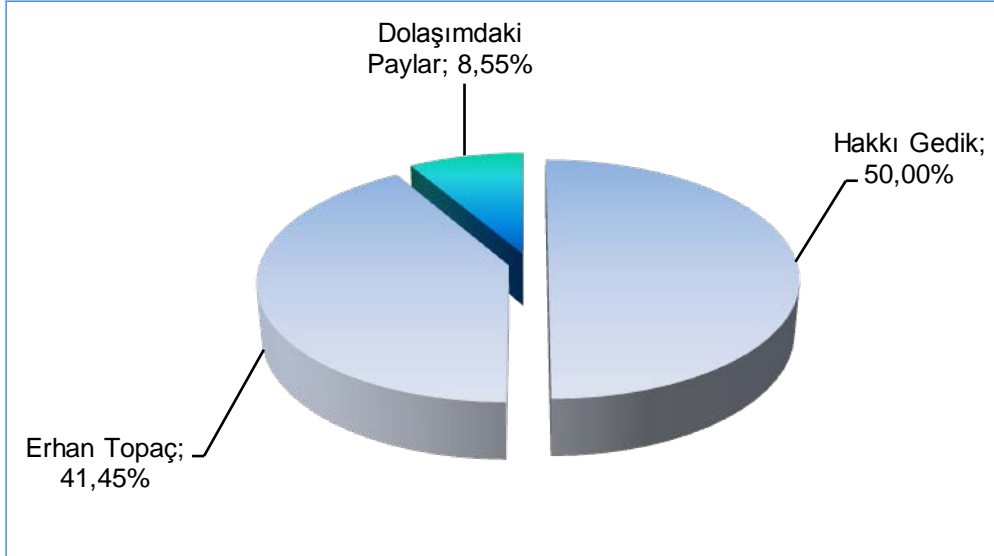
SPK Yetki Belgeleri

Alım Satım Aracılığı
Halka Arza Aracılık
Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İzin Belgesi
Portföy Yöneticiliği
Repo/Ters Repo
Yatırım Danışmanlığı
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi
Kaldıraçlı Alım Satım Araçları Yetki Belgesi

BİAŞ'da Faaliyet Gösterdiği Piyasalar

Pay Piyasası
Repo/Ters Repo Pazarı
Tahvil ve Bono Piyasası
Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası
Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası

1.3. Ortaklık Yapısı



Şirket ortaklarından Erhan Topaç'ın rapor tarihi itibarıyla Gedik Yatırım'ın ortaklık yapısı içindeki pay oranı %41.45'dir. Bu oranın 16.380.000 .-TL nominal değerli paylara karşılık gelen %35 lik kısmı dolaşımda olmayan paylardan, kalan 3,019,877.30 TL nominal değerli paylar ise %8,55 oranındaki dolaşımda bulunan paylardan oluşmaktadır.

08.01.2014 tarihi itibarıyla Şirketin ortaklık yapısı değişmiş olup, kurucu ortaklarımızdan Gedik Holding A.Ş.'ye ait 9.828.000 TL nominal tutarındaki paylar, Sn. Hülya GEDİK SADIKLAR'a ait 6.259.500 TL nominal tutarındaki paylar ve Sn. Vala GEDİK'e ait 1.053.000 TL nominal tutarındaki paylar ortaklarımızdan Sn. Hakkı GEDİK'e devredilmiştir.

Devir işlemi ile Sn. Hakkı GEDİK'in şirket sermayesindeki pay oranı %13,375'den %50'ye ulaşmıştır.

1.4. Bağlı Ortaklıklar

30 Haziran 2014 itibarıyla iştirak tutar ve oranları

	Nominal Sermaye (TL)	Direkt İştirak Oranı	Dolaylı İştirak Oranı%	Toplam İştirak Oranı
Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000	86,67%	0,00%	86,67%
Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.000.000	84,20%	0,00%	84,20%
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000	99,996%	0,00%	99,996%
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.	4.050.000	88,997%	11,00%	99,997%

GDKGS ve GDKYO, Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30.06.2014 tarihi itibarıyla ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranları tabloda verilmiştir.

- 17.02.2014 tarih ve 101 sayılı yönetim kurulu kararı ile Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 4.050.000 TL'ye yükseltilerek esas sözleşmenin tadiline karar verilmiş olup, buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın esas sözleşme değişiklik izni alınmıştır. 09 Mayıs 2014 tarihinde Genel Kurul kararı ile sermaye artırımı işlemleri tamamlanmıştır.
- Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. 14.02.2014 tarih ve 318 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket'in Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak "Gedik Yatırım Holding A.Ş." unvanlı bir Yatırım Holding şirketine dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca 28/05/2014 tarih ve 16/506 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Dönüşüme ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılacaktır. ilişkin alınan karar gereği, 28.02.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, süreç devam etmektedir.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye artışının 3.750.000 TL'si olağanüstü yedeklerden, 1.250.000 TL'si ise ortaklarca nakden karşılanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Sermaye atırımına ilişkin süreç devam etmektedir.

1.5. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu

Yönetim Kurulu

Erhan Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı
Hilmi Çınar Sadıklar	Yönetim Kurulu Başkan Vk.
Hakkı Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Esen	Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Tülay Könüman	Bağımsız Üye
Ahmet Aka	Bağımsız Üye

Genel Müdürlük

T.Metin AYIŞIK	Genel Müdür
Bülent ERTUNA	Genel Müdür Yardımcısı/ Dövizli İşlemler ve Türev Piyasalar
Mesut BAYDUR	Genel Müdür Yardımcısı/Mali İşler
Murat TANRIÖVER	Genel Müdür Yardımcısı/Yatırım Bankacılığı
Taner ÖZARSLAN	Genel Müdür Yardımcısı/Satış ve Pazarlama

Denetim Komitesi

Ahmet AKA	Başkan
Mine Tülay Könüman	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ahmet AKA	Başkan
Mine Tülay Könüman	Üye
H.Çınar Sadıklar	Üye

Bağımsız Denetim Firması

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

2. 2014 Altı Aylık Dönemde Genel Ekonomik Durum ve Sermaye Piyasaları

2013 yılında %13.3 gerileyen BIST-100 endeksi, 2014 yılı ilk yarısını %16 primle tamamlamıştır. Piyasalar 2014'e oldukça volatil bir ortamda başladı. Yılın ilk yarısında ana gündem maddeleri, yurtiçinde yerel seçimler ve buna bağlı politik tartışmalar olurken, yurtdışında da FED'in ve ECB'nin parasal genişleme ile ilgili politikalarındaki ters yönlü sayılabilecek gelişmelerdi. Öte yandan, jeopolitik riskleri artıran Rusya-Ukrayna gerginliği ve Suriye-Irak eksenindeki sıcak çatışmalar gelişmekte olan ülke para birimlerinde ve tabii ki TL'de hızlı değer kayıplarına neden olurken, TCMB TL'yi korumak için 29 Ocak'ta politika faizini yüzde 4,5'tan yüzde 10'a yükselterek beklentilerin üzerinde bir oranda faiz artışı ile müdahale etmek zorunda kaldı. Yılın ikinci çeyreği ise Merkez'in faizlerde düşüş trendinin başladığı bir dönem oldu. Ocak ayında yüzde 10'a çıkan politika faizi Haziran'da yüzde 8.75'e, Temmuz'da ise yüzde 8.25'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz

indirimlerini dayandırdığı gerekçeler ise yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüş ve Türkiye'ye sıcak para girişinin aynı tempoda devamı oldu.

Hisse senedi piyasalarına baktığımızda yurtdışında, 2014 yılı ilk yarısı itibariyle ABD'de S&P500 %6,1, Nasdaq %5,3, Japonya'da Nikkei -%6,9, Almanya Dax %2,8 ve İngiltere FTSE % 0,1 artmıştır.

Yılın ikinci yarısı için önemli gündem maddeleri yurtiçinde 10-24 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye ile ilgili gözden geçirme sonuçları olacaktır. Yılın ikinci yarısında GSYH'da toparlanma ve enflasyonda aşağı yönlü trendin başlaması beklenmektedir. Yurtdışında ise FED ve ECB en çok izlenen kurumlar, Ağustos sonundaki Jackson Hole toplantısı küresel likiditenin akıbeti ile önemli ipuçlarının aranacağı etkinlikler olacaktır.

3. Şirket Faaliyetlerimiz

3.1. Yurtiçi Sermaye Piyasaları

Pay Piyasası

Gedik Yatırım, 2014 yılının ilk altı ayında Pay Piyasası'nda 29 milyar TL işlem hacmi ve %3,55 piyasa payıyla banka kökenli olmayan kurumlar arasında ikinci sırada yer alırken, tüm kurumlar arasındaki işlem hacmi sıralamasında 7.sırada yer almıştır.

Vadeli İşlemler Piyasası

Gedik Yatırım, 2014 yılının ilk altı ayında, Vadeli İşlemler Piyasasında 13 milyar TL işlem hacmi ve %3,17 piyasa payıyla banka kökenli olmayan kurumlar arasında ikinci sırada yer alırken, tüm kurumlar arasındaki işlem hacmi sıralamasında 11.sırada yer almıştır.

Opsiyon İşlemleri

Borsa İstanbul'da opsiyon sözleşmelerindeki işlemlerin ivme kazanmaya başladığı görülmektedir. Yılın ilk yarısında opsiyon sözleşmelerinde 17.374.157 TL prim hacmi ve 694.655.400 TL işlem hacmi yaratılmıştır. Gedik Yatırım, 99.723.350 TL işlem hacmi ile % 14 Pazar payı elde ederek 3. sırada yer aldı.

Kaldıraçlı Alım/Satım İşlemleri

2014 yılının altı aylık döneminde kaldıraçlı alım satım işlemlerimizin büyüklüğü 119.7 milyar TL'dir. Yılın kalan döneminde de benzer bir performansta devam etmesi beklenmektedir.

3.2. Kurumsal Finansman Faaliyetlerimiz

3.2.1. Pay Halka Arzları

Türkiye’de 2014 yılının ilk altı aylık döneminde Borsa İstanbul’da 9 yeni şirketin halka arzı gerçekleştirildi. 4 şirket Gelişen İşletmeler Piyasası’nda halka arz edilirken, 5 şirket Pay Piyasasında halka açıldı. 9 şirketin toplam hasılat tutarı 130 milyon TL olmuştur. Gedik Yatırım bu dönem içinde BİAŞ Ulusal Pazar’da Körfez Gayrimenkul A.Ş.’nin halka arzını gerçekleştirdi.

3.2.2. Borçlanma Araçları Halka Arzı

Borçlanma Araçları Arz Piyasasının büyüklüğü 2014 yılının ilk altı ayında 33,2 milyar TL tutarında toplam 234 ihraç gerçekleşti.

Gedik Yatırım’ın, bir yıllık süre içerisinde yurtiçinde 150.000.000 TL’ye kadar değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden bonosu ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan almış olduğu onay kapsamında ilk bono ihracı 02-03 Ocak 2014 tarihleri arasında yapıldı. 100 gün vadeli, 6 Ocak 2014 valörlü, 25 Temmuz 2014 vadeli, 25 milyon TL nominal değerli, halka arz tutarı ek satış hakkı kullanılarak 37.5 milyon TL’lik satış gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz 150 milyon TL tavan içerisinde 25 milyon TL tutarında 100 gün vadeli ikinci dilim bono halka arzını 14-15 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdi. İkinci dilim bono ihracında ek satış hakkı kullanılmadı.

3.2.3. Piyasa Danışmanlığı

Gedik Yatırım, 2014 yılının ilk altı ayında BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören 3 şirketin piyasa danışmanlığı görevini yapmaya devam etmiştir.

3.3. Portföy Yönetimi

2014 yılı ilk çeyreğinde yatırım fonları sektörü, piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve dalgalanmalar sonucu % 4,5 küçülerek 29,5 milyar TL’ye geriledi. Özellikle yurtiçi piyasalar açısından belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemdi. Mart sonunda gerçekleşen seçimle azalan belirsizlikler ve gelişmekte olan ülkelere para girişleriyle yükselme trendi başladı ve sektör % 5,4 artışla 31 milyar TL’yi aştı.

2014 yılı Haziran sonu itibariyle Gedik Portföy’ün yönettiği kurumsal yatırımcı sayısı 7, bireysel yatırımcı sayısı 6 ve tüzel kişi sayısı 1 olmak üzere, yönetilen portföy büyüklüğü 30,271,031 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. SPK verilerine göre, Haziran sonu itibariyle faaliyette bulunan 42 portföy yönetimi şirketi arasında Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yönetilen “kurumsal portföy büyüklüğü” bakımından 28. sırada yer almaktadır.

2014 yılı Haziran sonu itibariyle yatırım fonları sektörü yaklaşık % 5,5 büyüme kaydederken Gedik Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetimindeki yatırım fonları % 18 büyüme ile 15,048 milyon TL’ye ulaşmıştır. Likit Dışı fonların büyümesi % 22 oranında olmuştur.

3.4. Kredi Derecelendirme Notu

“JCR-Eurasia Rating, Gedik Yatırım’ı yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA- (Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ise ‘BBB-’ olarak, görünümünü ise (Stabil) olarak teyit etmiştir. Diğer notlar ve tüm detayları aşağıda gösterilmiş olup, basın açıklamaları ekte yer almaktadır..”

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu	:	BBB-/(Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	:	BBB-/(Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu	:	AA- (Trk)/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu	:	A-3/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	:	A-3/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu	:	A -1+(Trk)/(Stabil görünüm)
Desteklenme Notu	:	2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu	:	AB

3.5. Merkez Dışı Örgütler

Verimlilik esasları kapsamında İstanbul Üsküdar’da bulunan şubemiz Şubat 2014’de kapatıldı.. İstanbul Şişli’de yeni bir şube açılışı için Sermaye Piyasası Kurulu’na Şubat 2014 ‘de başvuru yapıldı. 24 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yatırımcılara hizmet vermeye başladı

3.6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım

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.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım’ın 2014 yılı ve izleyen yıllarda, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Şirketin kâr dağıtım, TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.”

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

31 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısının onayına sunulmuştur. Bu kapsamda;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2013 yılı dönem karından temettü olarak ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brut) % 15 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,15 TL Toplam Brüt

7.020.000 TL) temettünün nakit dağıtılmasına, karar verilmiş olup, söz konusu nakit kar dağıtımı 9 Haziran 2014 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

- Cari dönem karından 493.565 TL ve geçmiş yıllara ait karlardan oluşan olağanüstü yedeklerden 18.226.435 TL olmak üzere toplam 18.720.000 TL nin, ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (net=brut) % 40 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,40 TL Toplam 18.720.000 TL) temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz hisse senedi verilmesine, ilişkin 28 Mayıs 2014 tarihinde alınan genel kurul kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128 sayılı Pay Tebliği'nin 16'ncı maddesinin 8'inci fıkrasına uygun olmaması nedeniyle temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine ilişkin tutar ve oranın yeniden belirlenmesi için 19.06.2014 tarihinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınmıştır. Bu karar kapsamında ;
 - a. Cari dönem karından 493.565 TL ve geçmiş yıllara ait karlardan oluşan olağanüstü yedeklerden 8.866.435 TL olmak üzere toplam 9.360.000 TL nin, çıkarılmış sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (net=brut) % 20 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,20 TL Toplam 9.360.000 TL) temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz hisse senedi verilmesine,
 - b. Teklifin 06 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulmasına,
 - c. Genel Kurul toplantı tarihinde, Genel Kurul'un, temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine ilişkin tutar ve oranlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun (VII-128.1) sayılı Pay Tebliğinin 'nin 16'ncı maddesinin 8'inci fıkrasına uygunluğuna göre gerekirse yeniden belirlenmesine,
 - d. Bedelsiz pay dağıtımının Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılmasına,

karar verilmiştir.

Şirketimiz 06 Ağustos 2014 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısını yaparak 19 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararında teklif edilen temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz hisse senedi verilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.



4. Gedik Yatırım'ın 2014 Yılı Altı Aylık Dönem Finansal Performansı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
Bağımsız İncelemeden Geçmiş 30 Haziran 2014 Tarihli
Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu(Bin TL)

Özet Bilançolar(Bin TL)	30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	299.430	272.416
Duran Varlıklar	12.134	11.101
Varlıklar Toplamı	311.564	283.517
Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	220.658	191.331
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.624	2.312
Azınlık Payları	4.480	4.474
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	83.802	85.400
Kaynaklar Toplamı	311.564	283.517
Özet Gelir Tablosu(Bin TL)	30 Haziran 2014	30 Haziran 2013
Satış Gelirleri	1.857.750	1.108.951
Satışların Maliyeti	-1.834.856	-1.087.226
Hizmet Gelirleri (Net)	22.894	21.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.727	2.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-1.702	-568
Faaliyet Giderleri	-17.352	-14.832
Faaliyet Karı/Zararı	6.567	8.555
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar	6.677	8.610
Vergi	-1.188	-1.808
Net Dönem Karı	5.489	6.802
Azınlık Payları	175	2
Ana Ortaklık Payı	5.314	6.800

(*): Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 19 Ağustos 2014 tarihinde onaylanmıştır
Şirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.gedik.com adresinden ulaşılabilir.

2014 yılı ilk altı aylık dönemde, Gedik Yatırım'ın ana ortaklığa ait özkaynak tutarı 83.802.327-TL olmuştur. İlgili dönemde Şirket'in ana ortaklığa ait net dönem karı ise 5.314.038- TL olmuştur. Şirketimiz, 9 Haziran 2014 tarihinde ortaklarına %15 oranında brüt nakit kar dağıtımını yapmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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, 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.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat paralelinde ve belirlemiş olduğu etik değerlerine uygun olarak faaliyetlerini yerine getiren Gedik Yatırım, yatırımcılarına uzun dönemli katma değer sağlanmasında Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum göstermenin en az finansal performans kadar önemli olduğuna inanmaktadır.

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.

Bu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarihli Haftalık Bülteni'nde ilan edilen bilgi ve başlıkları içermekte olup, ayrıca Kurumumuz tarafından açıklanması uygun bulunan ilave bazı bilgileri de içermektedir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Gedik Yatırım Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatları kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün istenen kalitede yerine getirilmesi ile pay ve menfaat sahipleriyle ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde gerekli çalışmaların zamanında yapılabilmesi amacıyla, Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü'nü oluşturmuştur. Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü, pay sahipleri ve ilgili bütün taraflara yönelik olarak sermaye piyasası mevzuatı ve Gedik Yatırım Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve genel olarak pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu bölümdür.

Yönetim Kurulu'nun 27 Temmuz 2010 tarihli kararı uyarınca Suzan Baykal'ın Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak atandığı ve Gedik Yatırım'ın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilmiş ve internet sitemizde kamuya duyurulmuştur.

İnternet sitemizde de yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

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

Gedik

Yatırım Bilgilendirme Politikasının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir. Bölümün başlıca faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir:

- İçsel bilgi niteliğini taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaların pay ve menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesini sağlamak ve iletilen bilgilerin doğru yorumlanabilmesi konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmak.
- Pay ve menfaat sahipleri tarafından yöneltilen her türlü sorunun en kısa sürede gerekli koordinasyonların kurularak doğru olarak yanıtlanmasını sağlamak; paylaşılan bilgilerde içsel bilgilerin korunması konusunda gerekli özeni göstermek.
- Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirketin borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek ve/veya yatırımcıların yatırım kararlarında etkili olabilecek önemli gelişmeler hakkında, Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek.
- Finansal raporların üçer aylık dönemlerde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmasını gözetmek ve öngörülen yasal süreler içerisinde kamuya duyurulmasını sağlamak.
- Mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ilişkileri yürütmek,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuat, ana sözleşme ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılmasını ve Genel Kurul sonuçlarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını gözetmek.
- Şirket'in internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün, kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmasını sağlamak; özel durum açıklamaları, bilgilendirme sunumları, ilgili kurumsal bilgiler ve genel olarak düzenleyici otoriteler ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü bilgi ve verilerin güncel olarak yer almasını sağlamak.
- Pay ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve kamunun aydınlatılması faaliyetlerinde SPK tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni gözetmek.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Dönem içinde 1 yatırımcı tarafından bilgi talebi olmuştur. Yatırımcılar en kısa sürede yanıtlandı.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde mali, faaliyet ve hisse fiyat performansımız ile genel kurul, kâr dağıtım politikamız, yatırımlarımız ve genel olarak bağlı ortaklıklarımızla ilgili bilgi talepleri yöneltildi. Yatırımcılar tarafından iletilen sorular, halka arzımızla birlikte internet sitemizde kamuya açıklanan "Gedik Yatırım Bilgilendirme Politikası" kapsamında mümkün olan en kısa zamanda ve en doğru biçimde yanıtlandı. Söz konusu bilgilendirmede kullanılan bilgilerin içsel bilgi niteliği taşıması konusunda gerekli özen gösterildi. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek gelişmelerle ilgili olarak elektronik ortam etkin olarak kullanılmaktadır. MKK bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ile diğer bildirimlere Gedik Yatırım'ın internet sitesi üzerinde oluşturulan link üzerinden de erişim sağlanmıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliği çerçevesinde KAP'a yapılan özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin bildirimlerin dışında, şirketin www.gedik.com internet adresinden ortaklık yapısına ve dönemsel

mali tablolarına, faaliyet raporlarına, şirket haberlerine, şirketin organizasyon yapısına, şubelerine 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

2013 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılmıştır. Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar şirketin bağımsız denetçi seçimi, kar dağıtım politikasının onayıdır. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, pay sahiplerine brüt %15 oranında nakit kar payı, %40 oranında (bu oran 06/08/2014 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile %20 olarak belirlenmiştir) bedelsiz hisse senedi verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca olağan genel kurulda, Yeni Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uyumu amacına yönelik olarak, Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20 ve 22.maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Mayıs 2014 tarih ve 32992422-205.01.06-879/5374 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Mayıs 2014 tarih 67300147/431.02 sayılı ön izinleri ile onandığı şekilde tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi. Genel kurul toplantısına ilişkin duyurular, düzenlemelere uygun süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş, toplantısı sonucu ise 05 Haziran 2014 tarihinde tescil edilerek 8588 sayılı TTSG'de 11 Haziran 2014 tarihinde ilan edilmiştir. Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı %94,12 olmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

06 Ağustos 2014 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılarak, 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurulunda alınan pay sahiplerine %40 oranında bedelsiz hisse senedi verilmesine ilişkin kararın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (VII-128.1) sayılı Pay Tebliğinin 'nin 16'ncı maddesinin 8'inci fıkrasına uygun olmaması sebebiyle, temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine ilişkin tutar ve oranların yeniden belirlenmesine, buna göre Cari dönem karından 493.565 TL ve geçmiş yıllara ait karlardan oluşan olağanüstü yedeklerden 8.866.435 TL olmak üzere toplam 9.360.000 TL nin, çıkarılmış sermayeyi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklara % 20 oranında temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylardan bedelsiz hisse senedi verilmesine karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına ilişkin duyurular ile toplantı sonucu, düzenlemelere uygun süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında katılım oranı %91,45 olmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sermaye Piyasası Kurulunun onayından geçmiş ana sözleşmemiz gereği Şirket hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, herhangi bir ayırım yoktur. Her bir hisse genel kurul toplantılarında 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. Şirketimizin hakimiyet kurduğu 4 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Yapılan genel kurul toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Gedik Yatırım'ın Kâr Dağıtım Politikası, halka açık bir Şirket olarak her yıl gözden geçirilir ve yapılan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. . Kâr dağıtım politikamız, internet sitemiz www.gedik.com ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarımız aracılığıyla da sürekli olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası, kar dağıtım teklifi 28 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı genel kurulun onayına sunulmuştur.

1. “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.
2. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım'ın 2014 yılı ve izleyen yıllarda, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
3. Şirketin kâr dağıtımını, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmaktadır.
4. Kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.”
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurulun onayına sunulur.

2.6. Payların Devri

Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmadığı Ana Sözleşme'de hükme bağlanmıştır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet site adresi www.gedik.com'dur. İnternet sitemiz de kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır ve bu sitelerde kullanılan bilgiler sürekli güncellenir. Söz konusu bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalarla aynıdır. İnternet sitemizde yer alan “Yatırımcı İlişkileri başlıklarında aşağıda yer aşağıda yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili bölümünde belirtilen;

- Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler,
- Kurumsal Bilgiler,
- Ticaret Sicil Bilgileri,
- Ortaklık Yapısı ve İştirakler,
- Ana Sözleşme,
- Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim,
- Organizasyon Yapısı,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu,
- Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin
- Kâr Dağıtım Politikası,
- Etik İlkeler,
- Bilgilendirme Politikası,
- Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri,
- Halka Arz İzahname ve Sirküleri,
- Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları,
- Faaliyet Raporları,

konuları pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı Şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylaşmakta olup, Şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta, portföy değer tabloları haftalık olarak yayımlanmakta ve bu bilgiler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Menfaat sahipleri, şirket politikaları ve iş süreçleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir ve ayrıca menfaat sahiplerimiz, şikayet ve önerilerini gerek internet sitemizde yer alan doğrudan iletişim kanalları gerek müşterilerimiz açısından kendilerine tahsis edilen yatırım danışmanları ve gerekse doğrudan/dolaylı tercih edebilecekleri herhangi bir yöntemle şirketimize/yönetim organlarımıza iletebilmektedir.

Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmekte, Yatırımcı İlişkileri yöneticisi tarafından bu başvurular dikkate alınmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşme 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.

Menfaat sahipleri grubu arasında çok önemli bir yere sahip olan Gedik Yatırım, çalışanlarına, Genel Müdürlük aracılığı ile Şirket Yönetimi hakkında düşünce ve önerilerini rahat bir şekilde iletebilecekleri bir ortam sağlanmıştır. Her yıl düzenli olarak yönetici ve çalışanlardan şirket faaliyetleri ve yönetime ilişkin görüş ve öneriler alınarak değerlendirilir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, girişimci, yenilikçi, hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için yüksek tempoda çalışan; işbirliğine açık, bireyler için çalışılmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmanın devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir.

Eğitim Faaliyetlerimiz

Kurumsallaşma yolunda ilerleyebilmek için faaliyete başladığı ilk günden itibaren, insana ve bilgiye yatırım yapan Gedik Yatırım olarak sürekli öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışanlara eşit fırsatlar sunmak temel eğitim politikamızı oluşturmaktadır.

Eğitim planlamamızı oluştururken, çalışanlarımızın kurum kültürüne uygun davranış biçimleri geliştirmelerini sağlamayı, mesleki yetkinliklerini artırarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kariyer Olanaklarımız

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar öncelikle iç kaynaklardan temin yoluna gidilir. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yükselme; yetki, sorumlulukları da beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak esastır. Yükselmelerde en önemli kriter çalışmamızın performansıdır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gedik Yatırım, sermaye piyasası faaliyetlerinin yerine getirilmesinde toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleğinin saygınlığının korunması ve geliştirilmesi ile haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, yasal ve idari düzenlemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği düzenlemelerine paralel olarak oluşturulan ve 17 Şubat 2010 tarihinde Genel Kurul'un bilgisine sunulan etik kuralları yönetmeliğini yazılı olarak çalışanların bilgisine sunmuştur. Gedik Yatırım etik kuralları, aynı zamanda internet sitemiz aracılığı ile kamuya ilan edilmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyelerimiz 29 Mayıs 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaçtır. 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 Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Makine Mühendisliği Fakültesinde lisansüstü diploma ve master derecelerini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Fakültesinde 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 Piyasalarında görev yapmaktadır. Aynı zamanda Gedik Yatırım'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Marbaş Menkul Değerler A.S. ile Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, Borsada işlem gören Gedik Yatırım Ortaklığı A.S. ve Marbaş B Tipi Yatırım Ortaklığı Menkul Kıymetler 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.

Hilmi Çınar SADIKLAR – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1964 yılında Niğde'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Lisans eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü ve İktisadi enstitüsünde Yüksek Lisans derecesini aldı. Avrupa Konseyi, Avrupa İskan Fonu, Doğu İnşaat, San Poala Lorian Bank gibi kurumlarda görev yaptıktan sonra 1993 yılında Gedik Yatırım ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Şuan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Murat ESEN – Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine devam etti.1986 da mezun oldu. 2 Yıl Özel Hukuk bürosunda çalıştıktan sonra 1990 yılında Gedik Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri Hukuk Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı ve halen görevine devam etmektedir.

Hakkı GEDİK – Yönetim Kurulu Üyesi

1960 doğumlu Hakkı Gedik 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gedik Grubunun kurucusu Halil Gedik'in oğludur. Grup şirketlerinde sanayici bir ailenin ferdi olarak lise eğitimi yıllarından itibaren eğitiminin yanı sıra BÖHLER fabrikasında çalışmaya başlamış, eğitiminin ardından ise GEDİK HOLDİNG ve iştiraki şirketlerde kurucu hissedar, yönetim kurulu başkanlığı, başkan yardımcılığı gibi görevler üstlenmiş olup halen de bu görevlerini devam ettirmektedir. Hakkı Gedik şirketlerdeki görevlerinin yanı sıra uluslar arası ilişkilerin yürütülmesi ve yurt içi satışların organizasyonu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Gedik Grubunun büyük hissedarlarından olan Hakkı GEDİK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ve yatırım ortaklığı olarak faaliyet gösteren GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI şirketlerinin kurucu ortağı olduğu gibi bilişim sektöründe de önemli bir yeri olan GEDİKNET ünvanlı şirketin de kurucu ortakları arasında yer almaktadır.Mayıs-2005 yılında Gedik Grubu bünyesine katılan MARBAŞ MENKUL DEĞERLER'de de hissedardır. Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan GEDİK EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI'nın kurucuları arasında da yer almaktadır.

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 İpekağıt 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 Ortaklığı A.Ş. 'de bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır.

Ahmet AKA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında İstanbul’da doğdu.1976’da Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini bitirip,1979 da Master da yapmıştır.

1979-1981 Saran A.Ş / Plaser A.Ş.’de Teknik Danışman

1981-1983 CSA Electronics.’de İş Ortağı

1983-1988 Nebim A.S.’de Texas Instruments Data Systems Grup Distribütörlüğü

1988 Bimsa A.Ş.’de Pazarlama Müdürü

1989-2001 Hewlett Packard Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı

2001-2006 Fotomobil A.Ş.’de Kurucu hissedar, Genel Müdür

2006 –(Devam) : Patates Baskı Tasarım ve Tanıtım Hizmetleri’nde danışman ve stratejik planlama ve pazarlama

2007-2009 İnci Holding Yönetim kurulu üyesi ve Stratejik Planlama ve Pazarlama

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

Gedik Yatırım Menkul Değerler 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 mümkündür. 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. 2014 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde 19 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 artırımını, 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

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevzuatın gerekli gördüğü ve uygun bulunan komite ve birimler oluşturulabileceği, söz konusu komite ve birimlerin oluşturulmasında SPK'nın kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin dikkate alınacağı Ana Sözleşme'de hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Haziran 2012'de Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan komiteler, üyeleri, faaliyetleri ve prosedürler aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Ahmet AKA :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mine Tülay Könüman :Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kuruluşumuzun denetimden sorumlu komitesinin ve görev ve çalışma esasları aşağıdaki gibidir.

Komitenin Yapısı

Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı , Genel Müdür ve bağımsız üye olmayan yönetim kurulu üyeleri komitede yer alamaz.

Görev ve Sorumluluklar

- Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız denetim şirketinin her aşamadaki çalışmalarının gözetimi Komite tarafından gerçekleştirilir.
- Komite en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanı ile ilgili tespit ve önerileri yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetler Komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- Ortaklığın muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin değerlendirilmesi gizlilik ilkesi çerçevesinde Komite tarafından yapılır.
- Komite kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak değerlendirmelerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ortaklık tarafından karşılanır.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikalarımız, Kuruluşumuzun uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu, sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde tasarlanır.

Kuruluşumuzda çalışanların ücret paketi, görev tanımlarına göre, bireysel, bölümsel veya kurumsal performansların bileşimlerinden ortaya çıkmaktadır. Her çalışanın ücret paketi, yıllık bazda saptanan bir sabit ücret ve bir değişken ücret (prim)'in birleşmesinden oluşur. Sabit ücret, yılbaşında her bir çalışan için yazılı olarak saptanan niceliksel ve niteliksel hedeflerin bileşiminden oluşan "performans sistemi" çerçevesinde, yıl boyunca ilgili çalışanın ortaya koyduğu performans (genel piyasa koşulları da dikkate alınarak) değerlendirilerek, yıl sonunda uygun görülen

miktar kadar arttırılır. Değişken ücret ise, yine yılbaşında her bir çalışan için yazılı olarak saptanan ve doğası gereği ağırlıklı olarak ölçülebilir hedefleri içeren “prim sistemi” çerçevesinde, ay boyunca ilgili çalışanın elde ettiği sonuçlardan hesaplanır ve izleyen ay başında kesinleşir.

Gelecekteki, gerçekleşmemiş, henüz Kuruluşumuzun gelir kalemlerine intikal ettirilmemiş tutarlar üzerinden prim vb. değişken ücret ödenmez.

Mevzuatta öngörülen iş akışlarına uyulmadan yaratılan gelirler üzerinden prim vb. değişken ücret ödemesi yapılamaz.

Prim vb. değişken ücretler, ancak Teftiş Kurulu’nun mutabakatına istinaden ödenir.

Toplam paketi içeren sabit ve değişken ücretler arasında makul bir denge kurulur. İçinde bulunulan ortamın ve/veya kuruluşun kendi durumunun gerektirmesi halinde, birey bazında, yıl sonu hiç performans zammı yapılmaması, veya hakedilmediyse hiç prim ödenmemesi de mümkündür.

Gerek performans hedefleri, gerekse prim hedefleri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına tabidir.

Tüm bu hedefler, her yıl başında, öncelikle kuruluş hedeflerini ve uzun vadeli stratejilerini destekleyecek “atak planları”na dönüştürülür. Kuruluşun uzun vadeli gelişimi, ancak yatırımcı ve çalışanlarının da memnuniyetini sağlamakla mümkün olabileceğinden, hedefler saptanırken bu üçü arasındaki denge dikkate alınır. Kuruluş hedefleri saptandıktan sonra bölümsel ve nihayet (mümkünse) bireysel baza indirgenir. Bölüm yöneticilerinin de sorumlu oldukları bölümün performansı, üst yönetimde ise kuruluşun genel performansı, gerek performans gerekse prim hedeflerinde mutlaka yer alır.

Kurumsal Yönetim Politikaları

Gedik Yatırım’ın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşum ve politika esasları:

Komite üç üyeden oluşmaktadır.

Komite Başkanı Ahmet Aka(Bağımsız Üye)
Üye Mine Tülay Könüman (Bağımsız Üye)
Üye H. Çınar Sadıklar

Kurumsal Yönetim Politikası Esasları;

Amaç

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ortaklık) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (Komite) görev alanı ve çalışma esasları belirlemek bu düzenlemenin amacını oluşturmaktadır. Komite, Ortaklığın, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na uyum konusunda iyileştirici çalışmalara ilişkin öneriler sunar.

Komitenin Yapısı

Komite Ortaklığın yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitede yer alamaz. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Görev ve Sorumluluklar

- Komite yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Komite ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen “Aday Gösterme Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de yerine getirir.
- Komite Ortaklıkta Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen olumsuzlukları tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı ilişkileri çerçevesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamındaki çalışmalarını gözetir.
- Komite, (i) Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve bu değerlendirmesini bir raporla yönetim kurulunun onayına sunar, (ii) Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, mevzuat, esas sözleşme ve “Bağımsız Üye” kriterleri çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada adaydan alır, (iii) Bağımsızlığını kaybettiği için Yönetim kurulundan istifa eden veya herhangi bir nedenden dolayı üyeliği biten Bağımsız üye yerine, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir, (iv) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapar, (v) Yönetim kurulunun yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar, (vi) Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda ilke ve uygulama esaslarını belirler ve yönetim kuruluna sunar.
- Komite Ortaklığın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar, değerlendirmelerini yönetim kuruluna vereceği raporla bildirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollar.
- Komite, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini ve ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir, danışmanlık hizmetlerinin bedeli ile komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Ortaklık tarafından karşılanır.

5.3. 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.

Finansal aracılık hizmetlerinde pay sahiplerinin, yasal düzenleyicilerin ve yatırımcıların artan ihtiyaçları doğrultusunda risk yönetiminin önemi giderek hissedilir olmuştur. Gedik Yatırım'da teftiş faaliyetlerini içeren etkin bir denetim sistemi oluşturulmuştur. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemimiz merkez dışı birimler de dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.

Hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ve güvenilirliği, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliği, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla Gedik Yatırım'da uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin esas ve usuller takip edilmektedir.

Gedik Yatırım'da oluşturulan iç kontrol sistemine ilişkin tüm prosedür, iş akışı ve talimatlar yazılı ve denetim politikası esaslarına ilişkin bu gibi yazılı dokümanların kabulü ve yürürlüğe konulması yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmektedir.

5.4.Şirketin Stratejik Hedefleri

Gedik Yatırım'ın stratejik hedefleri, şirket yöneticilerinin katılımı ile yapılan SWOT analizlerinin sonuçlarının değerlendirilmesini takiben belirlenir. Belirlenen stratejiler doğrultusunda aksiyon planları oluşturulur ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

5.5.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 ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.



Genel Müdürlük

Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık/Kartal İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 E-Posta: bilgi@gedik.com

Altıyol

Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy İSTANBUL
Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 E-Posta: altiyol@gedik.com

Ankara / Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya ANKARA
Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 E-Posta: ankaya@gedik.com

Ankara / Kızılay

Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe ANKARA
Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 E-Posta: ankara@gedik.com

Ankara / Ulus

Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus ANKARA
Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 E-Posta: ulus@gedik.com

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 ANTALYA
Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 E-Posta: antalya@gedik.com

Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy İSTANBUL
Tel: (212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 E-Posta: bakirkoy@gedik.com

Bursa

Şehreküstü Mah. Aydı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara BURSA
Tel: (224) 220 51 50 Faks: (224) 220 50 99 E-Posta: bursa@gedik.com

Caddebostan

Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy İSTANBUL
Tel: (216) 411 62 53 Faks: (216) 411 65 30 E-Posta: ykadikov@gedik.com

Denizli

Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sok.No: 56 Kat:4 DENİZLİ
Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 E-Posta: denizli@gedik.com

Düzce

Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 DÜZCE
Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 E-Posta: duzce@gedik.com

Elazığ

Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 ELAZIĞ
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 E-Posta: elazig@gedik.com

Eskişehir

Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 ESKİŞEHİR
Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 E-Posta: eskisehir@gedik.com

Etiler

Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş İSTANBUL
Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 E-Posta: etiler@gedik.com

Gaziosmanpaşa

Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa İSTANBUL
Tel: (212) 497 10 10 Faks: (212) 497 10 30 E-Posta: gop@gedik.com

Gebze

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze KOCAELİ
Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 E-Posta: gebze@gedik.com

İzmir

Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:¼ Alsancak İZMİR
Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 464 66 22 E-Posta: izmir@gedik.com

Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı İSTANBUL
Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 E-Posta: kcarsi@gedik.com

Konya

Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu KONYA
Tel: (332) 238 59 60 (pbx) Faks: (332) 238 59 75 E-Posta: konva@gedik.com

Maltepe

Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe İSTANBUL
Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 E-Posta: maltepe@gedik.com

Manisa

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Mentşe Apt. No:34/1 MANİSA
Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 E-Posta: manisa@gedik.com

Perpa

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy İSTANBUL
Tel: (212) 356 16 52 Faks: (212) 356 16 55 E-Posta: perpa@gedik.com

Şaşkınbakkal

Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal İSTANBUL
Tel: (216) 411 13 67 Faks: (216) 411 31 59 E-Posta: sbakkal@gedik.com

Şişli

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 K:6 D:106 Şişli İSTANBUL
Tel: 0(212) 281 78 84 Faks: 0(212) 283 92 80 E-Posta: sisli@gedik.com

Tophane

Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy İSTANBUL
Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 E-Posta: tophane@gedik.com

Uşak

İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza UŞAK
Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 E-Posta: usak@gedik.com

Ümraniye

Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye İSTANBUL
Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 E-Posta: umraniye@gedik.com