

**Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin**  
**4 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İlk toplantıda gerekli yasal toplantı nisabı mevcut olmadığından aynı gündem görüşülmek üzere ikinci toplantıya ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 4 Haziran 2012 tarihinde, saat 11.00 'da T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 01.06.2012 tarih ve 31720 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2012 tarih ve 8068 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 15.05.2012 tarih ve 12148 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan 82.280,61- TL'lik sermayeye karşılık 82.280,61 adet payın asaleten, 9.113,01- TL'lik sermayeye karşılık 9.113,01 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 91.393,62 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Başkanlık divanının teşkiline ilişkin Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak Divan Başkanlığı'na Mehmet Reha Tanör'ün , oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve katipliğe Ali Akın Ekmekci'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına yönelik önerge oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Denetçi raporu okunarak müzakerelere geçildi ve denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporunun görüş sayfası yönetim kurulu üyesi Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından okundu ve müzakereler sonucunda bağımsız denetim şirketi raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 6) 31.12.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Mehmet Reha Tanör, Sn. Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz'ün 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliği ile ibra edildiler.
- 8) Denetçi Sn. Murat Inan'ın ibrası genel kurulun onayına sunuldu, ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) 2011 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile yönetim kurulunun kar payı dağıtılmaması yönündeki önergesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş şirket esas sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, ve 37. maddelerin ilgili tadil metnindeki yeni şekilleri ve geçici maddenin yürürlükten kaldırılması oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Yönetim Kurulu aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri ve özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 12) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy ve Sn. Remzi Murat Rena'nın diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu ve müzakereler sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları oybirliği ile kabul edildi.
- 14) Ortaklarımızdan Zeynep Rena Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin mevcut haliyle devam etmesini önerdi; aynı zamanda ortak, temsilci ya da vekil sıfatıyla genel kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinin oylamaya katılmaması neticesinde, görev yaptıkları her ay için yönetim kurulu üyelerine net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarın huzur hakkı ücreti olarak ödenmesine ilişkin öneri oyçokluğu ile kabul edildi.
- 15) Ortaklarımızdan Zeynep Rena denetçi ücretinin mevcut haliyle devam etmesini önerdi ve görev yaptığı her ay için denetçiye net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarın denetçi ücreti olarak ödenmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.
- 16) Yönetim kurulunun teklifi esas alınarak 2012 yılı bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile onaylandı.
- 17) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 18) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak;
  - a) Şirketin "bağış ve yardımlara ilişkin politikası" okunarak müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
  - b) Yıl içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 19) Şirketin "bilgilendirme politikası" hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 20) Şirketin "kar dağıtımına ilişkin politikası" hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu ve yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 21) Şirketin "etik ilke ve kuralları" hususunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 22) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 23) Dilek ve temennilerde bulunan olmadı.

KOMİSER  
MEHMET ALI KÖSE

DİVAN BAŞKANI  
MEHMET REHA TANÖR

OY TOPLAYICI  
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

KATİP  
ALİ AKIN EKMEKCI