

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
18 Nisan 2011 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 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Nisan 2011 tarihinde, saat 10.30 'da T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş/Istanbul adresinde bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2011 tarih ve 22507 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser Sütçüoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2011 tarih ve 7782 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 25.03.2011 tarih ve 11731 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 26.500.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 26.500.000 adet paydan 72.585,37- TL'lik sermayeye karşılık 72.585,37 adet payın asaleten, 8.049,82- TL'lik sermayeye karşılık 8.049,82 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 80.635,19 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- Divan Başkanlığı'na Mehmet Reha Tanör'ün , oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve katipliğe Ali Akın Ekmekci'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına yönelik önerge oybirliğiyle kabul edildi. Şirket denetçi raporu ve bağımsız dış denetim firması MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi rapor özeti yönetim kurulu üyesi Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından okundu ve divan başkanı tarafından müzakere edilmek üzere genel kurul katılımcılarına söz verildi, söz alan olmadı.
- 4- 31.12.2010 tarihli bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Mehmet Reha Tanör, Sn. Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz'ün 2010 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 oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6- Denetçi Sn. Murat İnan'ın ibrası genel kurulun onayına sunuldu, ibra edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- 31.12.2010 tarihli kar ve zarar tablosundaki 3.428.749,69.-TL'lik dönem karından geçmiş yıllar zararları ile ilgili kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ve gerçekleşmemiş sermaye kazancı düşüldükten sonraki dağıtılabilir kardan;
 - a) 3.100.000.-TL'nin ortaklara birinci temettü olarak bedelsiz pay biçiminde dağıtılmasına,
 - b) Dağıtılabilir kardan yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılıp dağıtılmaması hususunun genel kurula sunulmasını müteakip ortaklarımızdan Remzi Murat Rena'nın teklifi üzerine dağıtılabilir kardan % 1,5 oranında yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına,
 - c) Kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurula bizzat ve sözlü olarak adaylığını beyan eden Sn.Mehmet Reha Tanör, Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz ile Beşiktaş 7.Noterliği 18.04.2011 tarih ve 8028 yevmiye ile adaylığını beyan eden Ekrem Nevzat Öztangut'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 9- Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena gündemin bu maddesiyle ilgili söz alarak Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ile denetçi ücretinin mevcut haliyle devam etmesini önerdi; aynı zamanda ortak, temsilci ya da vekil sıfatıyla genel kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinin oylamaya katılmaması neticesinde öneri oy çokluğuyla kabul edildi.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı ilke kararına istinaden, şirket paylarının geri alımıyla ilgili hazırlanan program yönetim kurulu başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından genel kurula sunuldu, bu programın aynen uygulanması veya üçer aylık dönemler itibarıyla kamuya açıklanan finansal tablolar üzerinden gözden geçirilmesi ve gerekli görülmesi halinde geri alım programında değişikliğe gidilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 12- 2010 yılı içinde şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığına dair genel kurula bilgi sunuldu.
- 13- Seçilen bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle onaylandı.
- 14- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında genel kurula yönetim kurulu başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından bilgi sunuldu.
- 15- Dilek ve temennilerde bulunan olmadı.

KOMİSER
GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

DİVAN BAŞKANI
MEHMET REHA TANÖR

OY TOPLAYICI
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

KATİP
ALİ AKIN EKMEKÇİ

