

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
20 Nisan 2009 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 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20 Nisan 2009 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 17.04.2009 tarih ve 21019 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 02.04.2009 tarih ve 7283 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 01/04/2009 tarih ve 11008 sayılı nüshası ile Önce Vatan Gazetesi'nin ise 01/04/2009 tarih ve 2884 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 22.950.000.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 22.950.000 adet paydan 62.743,02.- YTL'lik sermayeye karşılık **62.743,02** adet A Grubu payın asaleten, 6.971,45.- YTL'lik sermayeye karşılık **6.971,45** adet A Grubu payın vekaleten, 10.100.- YTL'lik sermayeye karşılık **10.100** adet B Grubu payın asaleten olmak üzere toplam **79.814,47** 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 geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Reha Tanör'ün , oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve katipliğe Ali Ekmekçi'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okunmuş ve müzakere edilmiştir. Bağımsız Dış Denetim firması MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi rapor özeti okunmuştur.
- 4- 31.12.2008 tarihli Bilanço ve kâr / zarar hesapları okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edilmiştir.
- 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edilmiştir.
- 6- Yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle ibra edilmiştir.
- 7- 31.12.2008 tarihli kar ve zarar tablosunda ortaya çıkan 3.963.701,76.-TL'lik zarar sonucunda kar dağıtımına olanak bulunmaması nedeniyle , gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan ve 2008 yılında gerçekleşen 593.489,36.-TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
- 8- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2008 tarih ve 591-11009 sayılı yazısında yer alan 2007 yılı dönem karıyla ilişkili yasal yedek akçe ayırımı konusunda 03.03.2009 tarihli açıklamamızla kamuya duyurulmuş bulunan Kurul tesbiti, bu kez de ilgili yazı okunmak suretiyle ortaklara bilgi olarak sunulmuştur.
- 9- Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena gündemin bu maddesiyle ilgili söz alarak Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ile denetçi ücretinin mevcut haliyle aylık net 1.000 Euro olarak devam etmesini önermiş ve öneri oy birliğiyle kabul edilmiştir.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesi oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 11- 2008 yılı içinde şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığına dair genel kurula bilgi sunulmuştur.
- 12- Seçilen bağımsız dış denetim kuruluşu MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle onaylanmıştır.
- 13- Genel müdür tarafından yapılan açıklamada, şirket yönetimin,"en az giderle en yüksek kazancı elde etmek ve bu kazancı şirket ve ortakların çıkarları doğrultusunda değerlendirmek" şeklindeki temel hedeflerine uygun davranılmaya devam edildiği, uluslararası krizin yansımaları sonucunda oluşan zararın etkilerinin azaltılması doğrultusunda her türlü önleme başvurulduğu belirtilmiş ve ilk elde edilen sonuçlara göre 2009 yılının bu bağlamda daha iyi gelişmelere sahne olmasının beklendiği eklenmiştir.
- 14- Dilek ve temennilerde bulunan olmamıştır.

KOMİSER
MEHMET ALİ KÖSE

DİVAN BAŞKANI
REHA TANÖR

OY TOPLAYICI
HASAN H. GÜZELÖZ

KATİP
ALİ EKMEKÇİ