

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
21 Nisan 2008 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 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Nisan 2008 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 21935 tarih ve 18.04.2008 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.04.2008 tarih ve 7033 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 31/03/2008 tarih ve 10642 sayılı nüshası ile Önce Vatan Gazetesi'nin ise 03/04/2008 tarih ve 2578 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.750.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 18.750.000 adet paydan 51.260,64.- YTL'lik sermayeye karşılık **51.260,64** adet A Grubu payın asaleten, 5.695,63.- YTL'lik sermayeye karşılık **5.695,63** adet A Grubu payın vekaleten, 18.500.- YTL'lik sermayeye karşılık **18.500** adet B Grubu payın asaleten, 1.- YTL'lik sermayeye karşılık **1** adet B Grubu payın vekaleten olmak üzere toplam **75.457,27** 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 Ekmeçci'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 M.G.I. Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi rapor özeti okunmuştur.
- 4- 31.12.2007 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- 31.12.2007 tarihli kar ve zarar tablosundaki 5.145.095,01.-YTL dönem karı üzerinden ilgili kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ve gerçekleşmemiş sermaye kazancı düşüldükten sonra kalan dağıtılabılır kardan; a) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'ine, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca dağıtılabılır karın % 21.92'sine tekabül eden kısmının ortaklara birinci temettü olarak bedelsiz pay biçiminde, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca dağıtılmasına, b) Dağıtılabılır kardan yönetim kurulu üyelerine kar dağıtılması hususu genel kurula sunulmuş, ortaklarımızdan Remzi Murat Rena'nın teklifi üzerine dağıtılabılır kardan % 1,5 oranında yönetim kurulu üyelerine pay dağıtılmasına, c) Gerçekleşmemiş sermaye kazancının özel yedeklere, kalanının ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
- 8- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut ve Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmelerine karar verilmiştir.
- 9- Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena gündemin bu maddesiyle ilgili söz alarak Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ile denetçi ücretinin mevcut haliyle 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 M.G.I. Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 bu yıl da uygunluk sağlandığı ifade edilmiştir. Genel müdür, bu çerçevede, şirket karının bu yıl geçen yıla oranla % 601 oranında arttığını, bu artış oranı ile şirketin, hisse senetleri İMKB'de işlem gören tüm benzer sermaye ve kuruluş yapısındaki yatırım ortaklıkları arasında en üst sıralarda yer aldığını söylemiş ve yönetimin, elde edilen kazancı temel hedeflere uygun biçimde değerlendirilmesi doğrultusunda hareket edeceğini belirtmiştir.
- 14- Dilek ve temennilerde bulunan olmamıştır.

KOMİSER
İSMAIL YILDIZ

DİVAN BAŞKANI
REHA TANÖR

OY TOPLAYICI
HASAN GÜZELÖZ

KATİP
ALİ EKMEÇCİ