

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 7 Mayıs 2012 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olup ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri tarafından 1 ay içinde aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 4 Haziran 2012 günü, saat 11.00 'de T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş-İstanbul adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerimizden genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde en geç toplantı gününden bir hafta önce blokaj işlemlerini tamamlamak ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmek suretiyle bloke edilen payların tutarını ve hak sahiplerini gösterir bir belgeyi genel kurul toplantısında ibraz etmeleri gerekmektedir. Kaydileştirilmeyen pay sahipleri 31.12.2012 tarihine kadar yapılacak genel kurul toplantılarında oy kullanabilecektir. Ortaklığımızın kaydileştirilmeyen pay sahipleri toplantı gününden en geç bir hafta önce, paylarını bankalara tevdi ederek karşılığında payların değer, adet ve numaralarını gösteren belgeyi veya paylarını ortaklığımızın Oycan Plaza, Eski Büyükdere Cd. No.15 , Kat:5 34398 Maslak-İstanbul adresine ibraz ederek şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve toplantıya katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımızın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden önce üç hafta süre ile şirket merkezinde ve www.gyo.com.tr internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Denetçi raporunun okunması,
5. Bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması,
6. Bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. 2011 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması nedeni ile yönetim kurulunun kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin 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. maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddesinin yürürlükten kaldırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim kuruluna üye adaylarının grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,
12. Diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması ve onaylanması,
14. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
15. Denetçinin ücretinin tespiti,
16. Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak;
 - a) Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
 - b) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması
19. Şirketin bilgilendirme politikasının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
20. Şirketin kar dağıtım politikasının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
21. Şirket etik ilke ve kurallarının genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
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 sıhrî 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 hususunun genel kurulun onayına sunulması,
23. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME **GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 4 Haziran 2012 günü, saat 11.00'de T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.