

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
26 Nisan 2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28 Mart 2013 tarihinde gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Nisan 2013 tarihinde, saat 10.30 'da Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşköprü Caddesi, No:1, Troy Salonu, Taksim/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2013 tarih ve 13442 sayılı yazısıyla görevlendirilen **Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2013 tarih ve 8292 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 03.04.2013 tarih ve 12471 sayılı nüshalarında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 991.355,709 TL olan, 991.355,709 payın temsilen, toplam itibari değeri 6.764,599TL olan, 6.764,599 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Ortaklarımızdan Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından sunulan toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 998.120,308 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekçi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Çebi tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturulmasına oybirliğiyle 998.120,308 oyla karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle 998.120,308 oyla karar verildi.
- 3) Ortaklarımızdan Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen, toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortakların incelemesine sunulmuş iç yönergenin okunmuş sayılmasına yönelik önerge oylandı ve oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi. **"Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"** oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.
- 4) Ortaklarımızdan Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik önerge oylandı ve oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.
- 5) Denetçi raporu şirket denetçisi Murat İnan tarafından okundu.
- 6) Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.
- 7) 31.12.2012 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle 998.120,308 oyla tasdik edildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut, Hasan Hüsnü Güzelöz, Remzi Murat Rena ve Mustafa Sabri Doğrusoy'un 2012 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 997.606,709 oyla ibra edildiler.
- 9) Denetçi Murat İnan'ın ibrası genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle 998.120,308 oyla ibra edilmesine karar verildi.
- 10) 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 4.101.729,58.-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan; a) 1.000.000.-(Birmilyon)TL nakit, 2.000.0000.-(İkımilyon)TL bedelsiz pay şeklinde temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına yönelik yönetim kurulu teklifi oylandı, oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi, b) Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena'nin yönetim kurulu üyelerine 75.000.-TL kar payı dağıtılması ile dağıtım usul ve zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması yönündeki teklifi oylandı, oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi, c) kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına yönelik yönetim kurulu teklifi oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.



Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
26 Nisan 2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin 3, 5, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34 ve 36'ncı maddelerinin toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulan esas sözleşme tadil metnindeki şekilde değiştirilmesine ve 39. maddenin esas sözleşmeye eklenmesine oybirliğiyle 998.120,308 oyla karar verildi.
- 12) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi düzenlemesindeki zorunluluk gereğince istifa etmiş yönetim kurulu üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut ve Hasan Hüsnü Güzelöz'ün kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yeniden gerçek kişi olarak yönetim kurulu üyesi seçilmelerine oybirliğiyle 91.130.929.990,285 oyla karar verildi.
- 13) Yönetim kuruluna gerçek kişi olarak seçilen üyeler hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 14) Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena'nın, Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin mevcut haliyle, görev yaptıkları her ay için net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası olarak ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.
- 15) Yönetim kurulu tarafından 2013 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.
- 16) Denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2013 yılına ait 22.000.-TL tutarındaki denetçi ücreti oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.
- 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) 2012 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.
 - b) 2013 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.
- 19) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı 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 2012 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmadığı bilgisi pay sahiplerine sunuldu ve 395'inci ve 396'ncı 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 oybirliğiyle 998.120,308 oyla kabul edildi.
- 20) Dilek ve temenniler maddesinde söz isteyen iki ortak şirketin hisse fiyatının gelişimi ve değişimi ile temettü dağıtım oranı ve dağıtım tarihi hakkında bilgi istediler. Bu hususta gerekli açıklamalar yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder



Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz



Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör



Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekçi

