

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3) 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/07/2013 tarih ve 12233903-320-04-01-717/7236 sayılı yazısına istinaden Ortaklığımızın mevzuat uyarınca hazırlaması gereken 2012 yılına ait kar dağıtım tablosu ile 26.04.2013 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu karşılaştırıldığında 1.tertip yasal yedek akçenin 31.877,57 TL eksik ayrıldığı, olağanüstü yedeklere yapılacak aktarımın ise 605.673,83 TL eksik hesaplandığı anlaşıldığından 2012 yılı karından eksik ayrılan 1.tertip yedek akçe ile yine eksik ayrılan olağanüstü yedek akçenin tamamlanması, sonrasında geçmiş yıllar zararlarının uygun özsermaye kalemlerinden mahsup edilmek suretiyle muhasebesel işlemlerde düzeltme yapılması hususunda karar alınması,
- 9) 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 941.294,21.-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir karın dağıtım esas ve şekliyle ilgili yönetim kurulu teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması ve kalacak tutarın kullanım şekline dair hususun görüşülmesi ve karar,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)"ne göre hazırlanan ortaklık paylarının geri alımına ilişkin programın onaya sunulması ve bu programın uygulanmasında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve karar,
- 11) Esas sözleşmenin **6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 31, 33, 34 ve 35' inci maddelerinin** değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 12) Yönetim kurulu adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince bilgi sunulması,
- 13) Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 14) Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 15) Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması,
- 16) Yönetim kurulu tarafından değiştirilerek kabul edilen kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
- 17) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 18) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2014 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması,
- 19) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. 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 önemli nitelikteki işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması,
- 20) Dilekler ve kapanış.