

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı aynı gündemi görüşüp karara bağlamak için 30 Nisan 2014 günü, saat 11.00 'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşköprü Caddesi, No:1, Taksim -İstanbul adresinde söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılacaktır.

Yönetim kurulunca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanacak " Pay Sahipleri Çizelgesi"ne göre düzenlenecek "Genel Kurul Toplantısına Katılabilecekler Listesi"nde yer alan bütün pay sahipleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilirler.

Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalayarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için temsil belgesinin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan temsil belgelerinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekmektedir. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kaydedilen borsaya kote şirketimizin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmelidirler. Genel kurula elektronik ortamda veya fiziki olarak hak sahibi yerine temsilcinin katılması durumunda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girmeleriyle gerçekleştirilecektir.

Ortaklığımızın Kanun ve Esas Sözleşme gereği olağan genel kurul toplantısına ilişkin yapılması zorunlu olan çağrılar, genel kurul öncesi hak sahiplerinin incelenmesine sunulması zorunlu olan belgeler ile toplantı gündemine ilişkin belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden başlayarak EGKS'de, şirket merkezinde ve www.gyo.com.tr internet sitemizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca gerekli görülen 2012 yılına ait kar dağıtımına ilişkin hususlar ile ortaklık paylarının geri alımına ilişkin hususlara ait maddeler gündeme ilave edilmiştir.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu Başkanlığı

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 sıhri 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.

VEKALETNAME

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Nisan 2014 günü, saat 11.00'de **Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim – İstanbul** adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI: