

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

31 Mart 2014 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanmadığından aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Nisan 2014 tarihinde, saat 11.00 'da Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2014 tarih ve 11877 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2014 tarih ve 8545 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 32.000.000.-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.057.215,30-TL olan, 1.057.215,30 payın temsilen, toplam itibari değeri 216.700,15-TL olan, 216.700,15 payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.273.915,45-TL olan 1.273.915,45 payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının 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, 1.273.915,45 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 oluşturuldu.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla karar verildi.
- 3) 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 1.273.915,45 oyla kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla kabul edildi.
- 4) Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.
- 5) 31.12.2013 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Tanör söz alarak: " Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2013 yılında ilk kez yönetim kurulunun performans değerlendirmesi yapılmış ve yönetim kurulunun ekip ruhu içinde uyumlu, verimli çalıştığı raporlanmıştır. Bu çalışma her dönemde tekrarlanacaktır." dedi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut , Hasan Hüsnü Güzelöz, Remzi Murat Rena ve Mustafa Sabri Doğrusoy'un 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla ibra edildiler.
- 7) Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ibrası genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla ibra edilmesine karar verildi.
- 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 artırımın 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 oybirliğiyle 1.273.915,45 oyla kabul edildi.
- 9) 2013 yılı karının dağıtılması hususunda Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından yönetim kurulunun önergeleri,
 1. 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 kardan 200.000-TL nakit kar payının ortaklarımıza dağıtılması, dağıtım zamanı konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması ve kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,
 2. 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 tamamı 894.229,50- TL kar payı ile olağanüstü yedeklerden 345.770,50-TL olmak üzere toplam 1.240.000-TL'nin nakden pay sahiplerine dağıtılması, dağıtım zamanı konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması hususunun görüşülmesi

şeklinde okundu. Divan başkanı bu iki önerge hakkında ortaklara detaylı bilgi vererek 1. Önergenin kabulü halinde şirket paylarının geri alınmasına yönelik hazırlanmış geri alım programının uygulanmasında mevzuat gereğince kaynak oluşturacağını belirtti. Devamla Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin toplantıda temsil edilen en fazla paya sahip olmasına rağmen toplantıda hazır bulunan diğer azınlık ortakların demokratik şekilde ve özgürce karar alabilmesinin temini ve oluşan azınlık iradesine uygun nitelikte ve yönde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisinin oy kullanmasının yerinde ve adil olacağını ifade etti. Bu görüşü ile bağlantılı olarak paydaşlara söz verdi. Ortaklardan Mehmet Pekerkan söz alarak 3'üncü bir önergesini sözlü olarak genel kurula sundu. Bu önergesiyle; 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 kardan 200.000-TL nakit kar payının ortaklarımıza dağıtılması, kalan tutarın şirketin gücünün korunması amacıyla olağanüstü yedeklere aktarılması, dağıtım zamanı ve bu kaynağın kullanım esaslarının belirlenmesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesini önerdi.



Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Birinci önerge 2 kabul oyuna karşılık 1.273.913,45 olumsuz oyla red edildi.
İkinci önerge 1 kabul oyuna karşılık 1.273.914,45 olumsuz oyla red edildi.
Mehmet Pekerkan tarafından verilen üçüncü önerge 101 olumsuz oya karşılık 1.273.814,45 oyla kabul edildi.

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)"ne göre hazırlanan ortaklık paylarının geri alımına ilişkin program ve bu programın uygulanmasında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 1 kabul oyuna karşılık 1.273.814,45 olumsuz oyla red edildi. Bu esnada 100 pay sahibi Talat Başak toplantı salonundan ayrıldı. Bu nedenle takip eden gündem maddeleri için oy kullanmadı. Hazır bulunanlar listesindeki paydaşlık durumu 1.273.815,45 pay olarak değişti.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 31, 33, 34 ve 35' inci 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 metninde yer alan şekilde değiştirilmesi oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.
- 12) Yönetim kurulu üye adayı olarak genel kurula önerilen Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut, Hasan Hüsnü Güzelöz, Mustafa Sabri Doğrusoy ve Remzi Murat Rena hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 13) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesine geçildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Reha Tanör'ün, Ekrem Nevzat Öztangut'un, Hasan Hüsnü Güzelöz'ün, bağımsız üye olarak Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri oy birliğiyle 97.206.534.610,09 oyla kabul edildi.
- 14) Ortaklarımızdan Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz'ün, 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 oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.
- 15) Yönetim kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve 2014 yılına ait 28.000-TL tutarındaki denetçi ücreti oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.
- 16) Yönetim kurulu tarafından değiştirilerek kabul edilen kar dağıtım politikasının 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 oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi. Kar dağıtım politikası ortakların onayına sunuldu, oy birliğiyle 1.273.815,45 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) 2013 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.
b) 2014 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.
- 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 2013 yılında çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir işlemin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
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 hususu yapılan müzakereler sonucunda oy birliğiyle 1.273.815,45 oyla kabul edildi.
- 20) Dilek ve temenniler maddesinde dilek ve temennide bulunan olmadı.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin Çakmak

Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör

Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz

Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekçi