

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

31 Mart 2015 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanmadığından aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Nisan 2015 tarihinde, saat 11.00 'da Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkılla Caddesi, No:1, Taksim/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2015 tarih ve 7581393 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Nisan 2015 tarih ve 8795 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 1.057.205,298 TL olan, 1.057.205,298 payın temsilen, toplam itibari değeri 7.935,167 TL olan, 7.935,167 payın asaleten olmak üzere toplam 1.065.140,465 payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmıştır. Üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler 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 1.065.140,465 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 1.065.140,465 oyla karar verildi.
- 3) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler 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 bir önerge verildi. Başkan, önergeyi oylamaya koymadan önce şirketin Genel Müdürü sıfatıyla Faaliyet Raporunun ana hatlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını bildirdi ve şunları söyledi :

" Garanti Yatırım Ortaklığı, Türk sermaye piyasası tarihinde yer alacak ölçüde değerli bir örnek teşkil etmektedir. Bu Anonim Ortaklık, sermayenin tabana yayılması ve küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerinin bu çerçevede değerlendirilmesi genel amacına çok uygun biçimde paylarının yüzde 99,70'i halka ve küçük tasarruf sahiplerine açık bir yapıda faaliyet göstermektedir. Öte yandan şirketlerdeki halka açıklık yapısının sahipsizliğe ve dolayısıyla başarı düşüklüğüne yol açan ve global ölçekte sorunlar yaratan olumsuz yanı ise bu örnekte yönetimin imtiyazlı paylar aracılığıyla Garanti tarafından sahiplenilmesi sayesinde ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

Şirket yönetimi, en az giderle en fazla getiriyi muhafazakar bir risk yönetimi çerçevesinde sağlayarak, ortaklığın yapısal gücünü azaltmadan yatırımcılara paylaşmıyarak, bunu yaparken de çalışanlarına, menfaat sahiplerine ve kamu yararına azami ölçüde olumlu yaklaşım sergilemeyi, yasalar, kurumsal yönetim kuralları ve etik değerlere mutlak uyum sağlamayı hedef edinmiştir.

Garanti Yatırım Ortaklığı bu hedefe ulaşmıştır. Son on yılda yüzde 8 civarında gerçekleşen enflasyon ortalamasına karşılık yüzde 14'e varan yıllık karlılık sağlamış ve ortaklarına aktarmıştır.

Garanti Yatırım Ortaklığı bu hedefe ulaşırken paydaşlarıyla, menfaat sahipleriyle, çalışanlarıyla, düzenleme ve denetleme kurumlarıyla, kamu kuruluşlarıyla hiçbir ihtilafa düşmemiş, uyarı düzeyinde olsa bile hiçbir müeyyideyle karşılaşmamıştır.

Garanti Bankası ve küçük tasarruf sahiplerinin uyumlu işbirliği sonucunda ortaya çıkan bu verimli ve güvenli halka açıklık modelinin gelecekte de aynen korunmasına, diğerlerine örnek olacak biçimde desteklenmesine sermaye piyasamızın tüm katılımcılarının özen ve titizlikle sahip çıkmaları, Türk sermaye piyasasının değerine katkı yapacaktır".

Genel Müdürün diğer açıklamalarının ardından Hasan Hüsnü Güzelöz'ün önergesi oylandı ve oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi.

Daha sonra Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi.

- 4) Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.
- 5) 31.12.2014 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Genel Müdür Reha Tanör yaptığı açıklama ile şirketin genel verimlilik akışının bu yıl da devam ettiğini, hem karlılıkta hem hissenin piyasa değerinde hem de net aktif değerinde yatırımcıları memnun edecek bir tablonun oluştuğunu, karlılığın belki daha da iyi olabileceğini ancak hisse senedi tarafında muhafazakar bir yönetim sergilenmiş olmasının bunun önünü bir ölçüde kestiğini ve fakat bunun da güvenilirlik açısından bir emniyet sübabı olduğunu, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 kadar yatırım ortaklığından bugün geriye kalan 8 - 9 tanesinden biri olmasının bu muhafazakar anlayışla sağlanmış olduğunu, bununla birlikte verimliliğin yükseltilmesi için küçük yatırımcı paydaşların da katılımıyla yeni bir portföy yönetim modeli düşündüklerini, bu konuda ortaklardan fikir ve katkı isteyeceklerini bildirdi. Ardından yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut , Hasan Hüsnü Güzelöz, Remzi Murat Rena ve Mustafa Sabri Doğrusoy'un 2014 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 1.065.140,465 oyla ibra edildiler.

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2. sayfa

- 7) Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ibrası genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla ibra edilmesine karar verildi.
- 8) Kar dağıtımı ile ilgili olarak konuşan Genel Müdür Reha Tanör, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu konunun tamamen yatırımcı ortakların tercihine bırakıldığını, onların isteği doğrultusunda düzenleme yapılacağını, sadece yol gösterici bir örnek teşkil etmesi bakımından 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.960.843,59-TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır kardan;
- a) 1.400.000-TL pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasına,
- b) Pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
- c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ilişkin bir yönetim kurulu teklifi hazırladıklarını söyledi, bu teklif yönetim kurulu üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Maddenin oylanması neticesinde oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi ve kar dağıtımının en geç 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.
- 9) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz'ün , Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ücretinin eskiden beri süregelen haliyle, görev yaptıkları her ay için net 1.000 Euro karşılığı Türk Lirası olarak ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi.
- 10) Yönetim kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi. Denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2015 yılına ait 30.000-TL + KDV tutarındaki denetçi ücreti oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi.
- 11) Ortaklık yönetim kurulunun 26.12.2014 tarih ve 2014-18 sayılı kararı ile kabul etmiş ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamış olduğu "Etik İlike ve Kurallar" hakkında genel kurula bilgi sunuldu.
- 12) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 13) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak;
- a) 2014 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- b) 2015 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi.
- 14) 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 kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında herhangi bir işlemlerinin 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 kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususları yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 1.065.140,465 oyla kabul edildi.
- 15) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan Genel Müdür Reha Tanör, mevzuatta yer alan komitelerin Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. içinde genişletilmesini, bilhassa denetim ve portföy yönetimi konusunda küçük ortakların da katılımıyla öncü yapılanmalar meydana getirmek istediklerini belirtti. Başka dilek ve temenni olmadığından toplantıyı kapattı. 30.04.2015

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan



Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz



Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör



Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekçi

