

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 29 Mart 2016 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **27 Nisan 2016 tarihinde, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Otel, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim - İstanbul** adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415' inci maddesinin 4' üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu nedenle, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımızın paylarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen, söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri halinde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlardan kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın en geç Genel Kurul toplantısından bir gün öncesine dek kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine dek Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ile genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih, 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" gereklerini yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2015 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" kapsamında hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ve www.gvo.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmakta, ayrıca şirket merkezinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Şirket Merkezi: "Maslak Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi, 55.Sokak, 42 Maslak, No:2 A Blok D:301 34485 Sarıyer-İstanbul"

Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 282.262-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır kardan 218.148,90-TL ve olağanüstü yedeklerden 981.851,10-TL olmak üzere toplam 1.200.000-TL pay sahiplerine ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde net dağıtılabılır kardan 50.000-TL yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
10. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması.
11. Ortaklık yönetim kurulunun 25.12.2015 tarih ve 2015-16 sayılı kararı ile kabul etmiş ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamış olduğu "Etik ve Doğruluk İlkeleri" hakkında genel kurula bilgi sunulması.
12. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2016 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması.
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 sıhrı hısımlarının, 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması.
15. Dilekler ve kapanış.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Gündemine
İlişkin Açıklamalar

1. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantı tutanaklarının toplantı başkanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
3. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
4. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2015 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasal denetçilerimizin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
8. Şirketimiz tarafından "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" nde düzenlenen esaslara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 282.262-TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan; Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde yönetim kurulunun 29.02.2016 tarih ve 2016-03 sayılı kararı ile kabul edilen kar dağıtımına ilişkin önerisi (**Ek-2**) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
9. 2016 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin aylık net tutarı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
10. Ortaklık yönetim kurulunun 29.02.2016 tarih ve 2016-03 sayılı kararı ile 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve ilgili dönem için ödenecek denetim ücreti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
11. Ortaklık yönetim kurulunun 25.12.2015 tarih ve 2015-16 sayılı kararı ile kabul etmiş ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamış olduğu "Etik ve Doğruluk İlkeleri" (**Ek-3**) hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.
12. Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmamaktadır. Bu konuda Genel Kurul toplantısında bilgi verilecektir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2015 yılı içinde bağış yapılmadığına dair Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır. 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
14. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımızı bilgilendirilecektir.
15. Dilekler ve Kapanış.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yatırımcılara ayrıca duyurulması gereken hususlar :

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi :

Ortağın Adı-Soyadı veya Ünvanı	Ortağın Pay Sayısı	Ortağın Pay Oranı	Payların Grubu	Nama / Hamiline	Pay Gruplarının Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı / İmtiyazsız Var / Yok	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı / İmtiyazsız 1 (Bir) Payın Oy Hakkı	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı / İmtiyazsız Payların Toplam Oy Hakkı	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı / İmtiyazsız Payların Oy Oranı	Diğer Konularda 1 (Bir) Payın Oy Hakkı	Diğer Konularda Toplam Oy Hakkı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	97.205,36	0,30%	A Grubu	Nama	İmtiyazlı var	1.000.000	97.205.360.000,00	99,9672%	1	97.205,36
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	959.999,94	3,00%	B Grubu	Hamiline	İmtiyazlı yok	1	959.999,94	0,0010%	1	959.999,94
Burak Sevindik	6.094.810,00	19,05%	B Grubu	Hamiline	İmtiyazlı yok	1	6.094.810,00	0,0063%	1	6.094.810,00
Halka Açık Kısım	24.847.984,70	77,65%	B Grubu	Hamiline	İmtiyazlı yok	1	24.847.984,70	0,0255%	1	24.847.984,70
Toplam	32.000.000,00	100,00%					97.237.262.794,64	100,0000%		32.000.000,00

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi :

Ortaklığın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Ortaklığın geçmiş hesap dönemlerinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi :

2015 yılı olağan genel kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimine ilişkin herhangi bir madde yoktur.

- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri :

Ortaklık pay sahiplerinin yönetim kuruluna sunulmak üzere gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmis oldukları herhangi bir talepleri olmamıştır.

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri :

2015 yılı olağan genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği maddesi bulunmamaktadır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

(EK-1)

VEKALETNAME

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **27 Nisan 2016 tarihinde, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkılla 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 tanımlanmış'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) şikkının 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:

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

(EK-2)

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		32.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		480.441,24
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	282.262,00	282.262,00
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	282.262,00	282.262,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	14.113,10	14.113,10
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	268.148,90	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	268.148,90	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	218.148,90	
	-Nakit	218.148,90	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	218.148,90	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	50.000,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	50.000,00	
	-Çalışanlar		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	981.851,10	

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	3.645,20		1,36%	0,0375000	3,750%
	B	1.196.354,80		446,15%	0,0375000	3,750%
	TOPLAM	1.200.000,00		447,51%	0,0375000	3,750%

(EK-3)

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Etik ve Doğruluk İlkeleri

Aralık 2015

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Etik ve Doğruluk İlkeleri

Bu dokümanda yer alan ilkeler, davranışlarımızın Garanti Grubu¹ (dokümanın geri kalan kısmında Garanti Grubu için "Garanti" ifadesi kullanılacaktır) değerleriyle uyumlu olması amacıyla bağlı kalmamız gereken standartları ortaya koymaktadır.

Garanti çalışanları; dürüst ve şeffaf bir şekilde yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun davranmalı, finans sektörünün sosyal etkilerine uygun sağduyu ve profesyonellikle hareket etmeli, Garanti hissedarlarının ve müşterilerinin gösterdiği güvene layık olmalıdır.

Sorumluluklarınız Nelerdir?:

Garanti çalışanlarının sorumlulukları:

- **Bilmek ve Uygulamak:** Bu dokümanda yer verilen davranış kurallarıyla birlikte, bu kuralları geliştiren ve tamamlayan politika ve prosedürler de bilinmeli ve uygulanmalıdır.
- **Tereddüt Halinde Danışmak:** Bu doküman, Garanti'nin faaliyetleri kapsamında bir çalışanın karşılaşılabileceği her durumu öngöremese de, belirli davranış kurallarını düzenlemektedir. Dokümanın esas aldığı ilkeleri uygulamak sizlerin sorumluluğundadır. Nasıl ilerleneceğine dair tereddüt edilen durumlarda, bir üst yöneticiye, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne ya da İnsan Kaynakları, Eğitim, Organizasyon ve Süreç Gelişimi Birimi²ne danışılmalıdır.

Bir karar vermeniz gerektiğinde, kendinize aşağıdaki anahtar soruları sormalısınız:

Herhangi bir yasa ya da düzenlemeyle çelişiyor mu?

Hayır Evet > Dur!

Garanti'nin temel değerlerine, ilkelerine, prosedür ve politikalarına aykırı mı?

Hayır Evet > Dur!

Davranışım kamuya açıklandığında uygunsuz veya meslek ahlâkına aykırı olarak değerlendirilir mi?

Hayır Evet > Dur!

Tereddüt varsa danış

Devam et!

- **Bu dokümanda yazılanlarla aykırı düşecek veya görevin icrası esnasında Garanti'nin saygınlığına ya da itibarına zarar verebilecek herhangi bir davranışa karşı tolerans gösterilemez.** Bu dokümanda yer alan hüküm, değer ve standartlara aykırı bir olay veya uygulamaya şahit olunur ya da bir başkası tarafından bu yönde bilgilendirme yapılırsa, doğrudan kişinin sorumluluk alanına girmese dahi, aşağıdaki yollardan biri kullanılarak **bildirimde bulunulur**:

1. Konuyu, bağlı olduğunuz bir üst yönetici veya İnsan Kaynakları Birimi ile görüşün.

Herhangi bir nedenle bu yöntemin kullanımını yerinde bulmazsanız ya da konunun çözümü için en uygun yol olduğundan emin değilseniz,

2. Durumu gymk_etikbildirim@garanti.com.tr e-posta adresi ya da +(90) 212 384 1025 numaralı telefon üzerinden "Etik Bildirim Hattı"na iletin.

Herhangi bir nedenle, bu kanalın kullanımını yerinde bulmazsanız ya da konunun çözümü için en uygun yol olduğundan emin değilseniz,

3. Durumu etikbildirim@garanti.com.tr e-posta adresi ya da +(90) 212 318 2375 numaralı telefon üzerinden "Garanti Bankası Etik Bildirim Hattı"na iletin.

Herhangi bir nedenle bu yöntemin kullanımını yerinde bulmazsanız ya da konunun çözümü için en uygun yol olduğundan emin değilseniz,

4. Durumu canaldenuncia@bbva.com e-posta adresi ya da +(34) 91 537 7222 numaralı telefon üzerinden BBVA Uyum Birimi'ne iletin.

¹ T. Garanti Bankası A.Ş.'nin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları

² Metinde İnsan Kaynakları Birimi olarak belirtilmiştir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Bu dokümanda yazılı kurallar, Garanti Grubu'nda yer alan tüm şirketler için geçerlidir. Dokümanda yer verilen politika ve prosedürlerin uygulama alanı; Garanti ile ticari veya profesyonel bağları olan, söz konusu bağların doğası gereği iş ilişkileri nedeniyle Garanti'nin saygınlığını veya itibarını etkileyebilecek ya da Garanti için herhangi bir yükümlülük doğurabilecek kişileri veya faaliyetleri içermesi amacıyla genişletilebilir.

Bu dokümanın içeriğindeki ilkelerin uygulanması, hiçbir koşulda, yürürlükte olan yasal mevzuatın ihlaline yol açmamalıdır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde; doküman içeriği, ilgili yasal mevzuata uyum sağlanması amacıyla revize edilmelidir.

Herhangi bir iç veya yerel prosedürle ya da yerel etik ilkelerle uyumsuzluk bulunması durumunda, söz konusu prosedürlerde ve/veya ilkelerde daha katı kurallar bulunmadıkça, bu dokümandaki hükümler önceliklidir. BBVA Uyum Birimi ile önceden görüşülerek, iştirak ve bağlı ortaklık düzeyinde özel değişiklikler uygulanabilir.³

Bu doküman, Garanti'nin şirketleri ve çalışanları arasındaki istihdam şartlarını ya da koşullarını değiştirmez, bir iş akdi teşkil etmez, belirli bir zaman aralığı için istihdam taahhüdü içermez.

Dokümanda yer alan hususların ihlali; iş yasalarına ve yürürlükte olan yasal yükümlülüklerle uygun olarak, disiplin cezalarına yol açabilir.

³ Değişiklikler için, T. Garanti Bankası A.Ş. iştirakleri ve bağlı ortaklıkları öncelikle T. Garanti Bankası A.Ş. Uyum Müdürlüğü'ne danışmalıdır.

İÇERİK

- 1. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız**
 - 1.1. Müşterini Tanı
 - 1.2. Şeffaflık
 - 1.3. Ayrımcılık Yapmama ve Finansal Erişim
 - 1.4. Finansal Sorumluluk

- 2. Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız**
 - 2.1. Yönetim Tarzı: Sorumluluk ve Takım
 - 2.2. Saygı: Ayrımcılık, Taciz veya Tehdide Karşı Tolerans Göstermeme
 - 2.3. Seçim, Atama ve Terfilerde Tarafsızlık
 - 2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği

- 3. İşe Karşı Sorumluluklarımız**
 - 3.1. Hesap ve Kayıtların Tutulması
 - 3.2. Belgelerin Saklanması
 - 3.3. Gözetim, Denetim ve Yönetimsel Birimlerle İşbirliği
 - 3.4. Garanti Kaynaklarının Kullanımı
 - 3.5. Bilgisayar Ekipmanı ve E-Postaların Kullanımı
 - 3.6. Fikri ve Ticari Hakların Kullanımı
 - 3.7. Gizlilik ve Veri Güvenliği
 - 3.8. Harcamalar
 - 3.9. Tedarikçiler
 - 3.10. Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi
 - 3.11. Garanti Varlıklarının Edinimi
 - 3.12. Hediye veya Kişisel Faydaların Kabulü
 - 3.13. Menkul Kıymet Piyasalarındaki İşlemler
 - 3.14. Adil Rekabet
 - 3.15. Kişisel Varlıkların Yönetimi
 - 3.16. İş Dışı Faaliyetler
 - 3.17. Medya İlişkileri
 - 3.18. Sosyal Medya Kullanımı

- 4. Topluma Karşı Sorumluluklarımız**
 - 4.1. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele
 - 4.2. Yaptırımlar, Ambargolar ve Anti-Boycot Kurallarına İlişkin Politikalar
 - 4.3. Yolsuzlukla Mücadele Politikası
 - 4.4. İnsan Haklarına İlişkin Taahhütlerimiz
 - 4.5. Çevreye İlişkin Taahhütlerimiz
 - 4.6. Vergi ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine İlişkin Yükümlülükler
 - 4.7. Topluma Yatırım: Sponsorluklar ve Gönüllü Çalışma
 - 4.8. Siyasi Tarafsızlık İlkesi

- 5. Dokümanın Uygulanması**
 - 5.1. Sorumluluklarımız
 - 5.2. Mevzuat ve Uyum Birimi'nin Rolü
 - 5.3. Etik ve Doğruluk Komitesi
 - 5.4. Etik Bildirim Hattı

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

1.- Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Garanti müşterileri, faaliyetlerimizin merkezinde yer alır. Müşterilerimizle ilişkilerde, karşılıklı güven ve değer yaratmak temelleri üzerinde, uzun süreli ilişki kurma hedefiyle hareket ederiz.

1.1. Müşterini Tanı:

1.1.1. Müşterilerinizi tanıyın, onlarla saygılı ve profesyonel bir şekilde ilgilenip, finansal ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunun.

Madde 3.7.de yer alan "Gizlilik ve Veri Güvenliği" ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurun.

1.2. Şeffaflık:

1.2.1. Müşterilerin kaygılarını göz önünde bulundurarak, müşterilere açık ve doğru bilgilendirmelerde bulunun. Ürün ve hizmetlere ilişkin özellikleri ve riskleri, açık ve şeffaf bir şekilde aktarın.

Erişiminize sunulan bilgilerden faydalanarak ve eğitimlere katılarak, pazarlayacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin özellikler ve riskler hakkında bilgi sahibi olun.

Garanti'nin konuya ilişkin prosedür ve ilkelerini uygulayın.

1.2.2. Ürün ve hizmetlerin pazarlamasını yaparken, ürünler ve hizmetlere ilişkin yanlış ya da aldatıcı mesajlar vermeyin, ürünler ve hizmetler hakkındaki önemli bilgilere değinin.

1.2.3. Çıkar çatışmasından kaçının. Kaçınmak mümkün değilse, Garanti'yi ve müşteriye konu hakkında bilgilendirin. Doğru olmayan satış ve pazarlama uygulamalarından kaçının, suiistimal faaliyetlerinde bulunmayın ve desteklemeyin. Garanti'nin konuya ilişkin politikalarını uygulayın. Kişisel bir fayda ya da avantaj elde etmek için, ürün ve hizmetlerin müşteriye sunumunu koşullara bağlamayın. Madde 3.10.da yer alan "Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi" ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurun.

Çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik politika ve prosedürleri uygulayın.

1.3. Ayrımcılık Yapmama ve Finansal Erişim:

1.3.1. Müşterilerin ürün ve hizmetlerimize erişimine yönelik her türlü haksız ayrımcılıktan kaçının.

1.3.2. Garanti'nin, finansal erişimi artıran, alt gelir grubundakilerin finansal ürün ve hizmetlere erişimini teşvik eden politikalarını uygulayın.

1.4. Finansal Sorumluluk:

1.4.1. Müşterilerimizi dinleyin; talep ve şikayetlerini hızla ve özenle çözün, iddialarını cevaplandırın. Gereken durumlarda müşterilerimizi, Garanti tarafından kurulan şikayet çözüm kanallarına yönlendirin.

1.4.2. Müşteri sözleşmelerini belgeleyin.

1.4.3. Müşterilerimize kredi sunarken sorumlu davranın, finansal zorluk içindeki müşterilerimiz için uygulanabilir çözümler arayın.

1.4.4. Kredi verenlerin veya üçüncü tarafların meşru haklarının ellerinden alınmasına yönelik herhangi bir yasadışı faaliyete dahil olmayın veya işbirliği içinde bulunmayın.

2.- Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız:

Garanti'de, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine imkân veren bir çalışma ortamı teşvik edilir. Yetenek ve tecrübe konusundaki çeşitlilik ile farklı insan ve kültürlerin birleşimi, Garanti'nin önemli başarı faktörlerinden biridir.

2.1. Yönetim Tarzı: Sorumluluk ve Takım

2.1.1. Sorumluluklarınız kapsamında karar alırken, ilgili politika ve prosedürleri, Garanti'nin değerlerini dikkate alın. Sorumluluk alanınızdaki konularda kararı siz verin.

2.1.2. Garanti'nin yönetim tarzıyla uyumlu olarak sorumluluklarınızı yerine getirin. "Güven" ve "takım olma"nın önemli değerler olduğunu unutmayın:

- a. Karşılıklı saygı ve destek: Çalışma arkadaşlarınıza, onların size davranmasını istediğiniz gibi davranın.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

- b. Açık iletişim: İnsanların düşüncelerini dinleyin, takımınızın ve süreçte yer alan diğer kişilerin doğru ve zamanında karar verebilmeleri için gerekli bilgiyi sağlayın.
- c. Mesleki gelişim ve terfi: Takım üyelerinizi geliştirin, bilgi gereksinimlerini belirleyin ve eğitim aktivitelerine katılımlarını teşvik edin.
- d. Çalışan değerlendirme sürecinde objektif ve özenli olun.

2.2. Saygı: Ayrımcılık, Taciz veya Tehdide Karşı Tolerans Göstermeme

2.2.1. İş ilişkilerinizde saygılı davranın ve size saygı gösterilmesini talep edin. Cinsiyet, ırk, yaş, ulus, din, cinsel yönelim, malullük, aile menşei, dil, siyasi ideoloji, siyasi ya da sendikal üyelik veya objektif olarak çalışma koşullarıyla ilişkili olmayan ya da dikkate alınması ilgili mevzuatta yasaklanan diğer vasıflar temelinde insanlara karşı ayrımcılık yapmayın ve başkalarının yapmasına izin vermeyin.

2.2.2. Cinsel, kişisel ya da işle ilgili her tür tacizden kaçının.

2.2.3. Göz korkutucu, düşmanca, küçük düşürücü veya saldırgan bir çalışma ortamına yol açan davranışlardan kaçının.

2.2.4. Ayrımcılık, taciz veya tehdit vakasına yol açacak bir davranışı fark ederseniz, bu dokümanda belirtilen prosedürlere uygun şekilde bildirimde bulunun. Eğer güvenli biçimde yapmanız mümkünse, bu davranışın devam etmesini önleyecek makul önlemleri alın. Garanti'ye hizmet sağlayan tedarikçilerin çalışanlarından birinin ayrımcı ya da kötü niyetli davranışlarını gözlemlerseniz, buna ilişkin de bildirimde bulunun.

2.3. Seçim, Atama ve Terfilerde Tarafsızlık:

2.3.1. Çalışanların içeriden veya dışarıdan seçim ve terfi süreçleri; adayların ilgili göreve ilişkin mesleki yetenek ve yeterlilik temellerine dayanmalı, katılımın ve çeşitliliğin teşvikine dair yerel politikaları uygulayacak ve başka faktörlerin verilen kararı etkilemesine izin vermeyecek şekilde yerine getirilmelidir.

2.3.2. Garanti'nin menfaatlerini etkileyen konularda, önemli görevlerde yer almış kamu çalışanlarına iş veya sözleşme teklif etmeyin.

Bir önceki paragrafta tarif edilen kamu çalışanlarının yakın akrabalarının işe alım sürecine dahil olduğunu fark ettiğinizde, durumu Mevzuat ve Uyum Birimi'ne bildirin.

2.3.3. Bu dokümana tabi kişilerin yakın akrabaları,⁴ hiyerarşik veya fonksiyonel olarak kendilerine raporlama yapacak pozisyonlar için başvuramazlar. Bununla birlikte, diğer adaylarla aynı güvence ve koşullarda, başka pozisyonlar için başvuruda bulunabilirler.

Akrabalık bağı, görev için gerekli kriterlerin sağlanmamasını mazeret göstermez.

İşe alım süreçlerinde karar verici olan kişilerin akrabalarının sürece dahil edilmesi halinde, durum önceden İnsan Kaynakları Birimi'ne iletilmelidir.

2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği:

2.4.1. Çalışma ortamında sağlık ve güvenliğe ilişkin prosedürlere uyum sağlayın, saygı gösterin ve bu prosedürlerin uygulanmasını teşvik edin. Kendinizin ve çalışma arkadaşlarınızın güvenliğini gözetin, emniyetsiz ya da sağlık riski taşıdığını düşündüğünüz her durumu ilgili mercilere raporlayın.

2.4.2. Alkolün veya uyuşturucunun etkisi altında çalışmayın. Faaliyetlerinizi yürütürken güvenliği etkileyebilecek ilaç kullanmanız gerektiğinde doktorunuza danışın, risk almayın.

2.4.3. İş yerinde hiçbir koşulda yasadışı uyuşturucu veya psikotropik maddelerin bulundurulmasına, satışına, tüketimine, dağıtımına izin verilmez.⁵

⁴ Yakın akraba: Eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız, kardeşimiz, torunumuz, büyükannemiz, büyükbabamız, amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz, yeğenimiz, eşimizin çocuğu, eşimizin torunu, eşimizin annesi, eşimizin babası, eşimizin kardeşleri, eşimizin büyükannesi, eşimizin büyükbabası, eşimizin amcası, eşimizin dayısı, eşimizin halası, eşimizin teyzesi, eşimizin yeğeni ve tüm bu kişilerin eşleri.

⁵ Yasak, sizin için reçete edilen psikotropik ilaçları kapsamaz.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

3.- İşe Karşı Sorumluluklarımız:

Bu bölüm, çalışanların doğru şekilde ve Garanti'yi önemseyerek hareket etmesini sağlamaya yönelik, mesleki ve kişisel davranış standartlarını içerir. Amaç, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına almanın yanı sıra, davranışlarımızın iç prosedür ve politikalarımızı ihlal etmesi, Garanti'nin değerlerine, imajına ve saygınlığına zarar vermesi ihtimalinden kaçınmaktır.

3.1. Hesap ve Kayıtların Tutulması:

3.1.1. Tüm işlemlerin, gelir ve giderlerin; herhangi bir detay veya bilgi çıkarılmadan, saklanmadan ya da değiştirilmeden uygun şekilde muhasebeleştirildiğinden, kaydedildiğinden ve dokümanite edildiğinden emin olun. Bu sayede; muhasebe ve operasyonel kayıtlar gerçek durumu doğru bir şekilde yansıtabilecek ve gözetim birimleri ile iç ve dış denetçiler tarafından doğrulanabilecektir.

3.2. Belgelerin Saklanması:

3.2.1. Uygulamadaki prosedürleri ve çalıştığınız birime özel düzenlemeleri takip ederek, mesleki faaliyetinizle ilgili tüm belgeleri muhafaza edin. Hukuk Fonksiyonu veya Mevzuat ve Uyum Birimi'nden iletilen özel durumlarla ilgili yönergeleri saklayın.

3.3. Gözetim, Denetim ve Yönetimsel Birimlerle İşbirliği:

3.3.1. İç denetim ve gözetim birimleri ile iş birliği içinde olun, taleplerine yanıt verin, ihtiyaçları olan bilgiyi süratli ve tam olarak sağlayın.

3.3.2. Düzenleyici, idari veya yasal otoritelerden resmi bir yazışma, talep ya da istek aldığınızda, derhal uygun birime, tereddüt halinde Hukuk Fonksiyonu'na bildirimde bulunun. Düzenleyici, idari ve yasal otoritelerle iş birliği yapın, yetkiniz dahilindeki bilgi taleplerine ve isteklerine hızlı ve doğru şekilde yanıt verin.

3.4. Garanti Kaynaklarının Kullanımı:

3.4.1. Mesleki faaliyetlerinizi yerine getirebilmeniz için Garanti'nin sunduğu kaynakları uygun ve verimli şekilde kullanın. Koşullara uygun olarak ve Garanti'ye zarar vermeyecek makul ve istisnai zamanlardaki kullanımlar haricinde, Garanti kaynaklarını kişisel amaçlar için kullanmayın. Kaynakların kullanımına yönelik iç kural ve politikaları uygulayın. Herhangi bir kayıp, hırsızlık, hasar veya bozulmadan kaçınmak için uygun önlemleri alın. Tereddüt edilen durumlarda İnsan Kaynakları Birimi'ne danışın.

3.4.2. Garanti'ye ait tüm malzemeler, şirket tarafından talep edildiğinde, mesleki faaliyetin yürütülmesi için artık gerek kalmadığında ve her halükarda iş akdinin sona ermesi halinde iade edilmelidir.

3.5. Bilgisayar Ekipmanlarının ve E-Postaların Kullanımı:

3.5.1. Bilgisayar ekipmanları ve e-posta işle ilgili araçlardır. Madde 3.4.te belirtilen hususlara göre, işle ilgili görevlerin yerine getirilmesinde kullanılmalıdır.

Garanti'nin bilgi güvenliği politikalarını uygulayın. Garanti'nin, kendi sorumlulukları kapsamında, bu araçlar üzerindeki faaliyetlerinize, bu sistemleri kullanarak depoladığımız ve ilettiğiniz bilgilere erişebileceğini, bu araçları izleyebileceğini ve denetleyebileceğini unutmayın.

3.6. Fikri ve Ticari Hakların Kullanımı:

3.6.1. Garanti'nin logo, marka, imaj, kurumsal kimlik ve ismini, sadece mesleki faaliyetinizin icrası sırasında ve marka kullanımına ilişkin iç prosedürler çerçevesinde kullanın.

3.6.2. Garanti'nin fikri ve ticari mülkiyet haklarına saygı gösterin. Kurslar, projeler, programlar, bilişim sistemleri, süreçler, teknoloji, bilgi birikimi, müşteriler, stratejiler ve kurumsal işlemler hakkındaki bilgileri, sadece Garanti'nin profesyonel amaçları için kullanın.

3.6.3. Garanti için çalışan kişilerin mesleki faaliyetlerinden doğacak sonuçların sorumluluğu şirkete aittir. Bu nedenle; Garanti'deki çalışmanız sonucunda ortaya çıkan iş ile ilgili her türlü yenilik, keşif, gelişim, konsept, fikir ve iş projesi, Garanti'nin fikri mülkiyetidir.

3.6.4. Üçüncü tarafların ürün ve hizmetlerine ilişkin fikri ve ticari mülkiyet haklarına da saygı gösterin.

3.7. Gizlilik ve Veri Güvenliği:

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

3.7.1. Mesleki faaliyetleriniz esnasında eriştiğiniz, müşterilere, çalışanlara ve herhangi bir üçüncü tarafa ait bilgiler gizlidir. Yetkisiz erişimden kaçınınız, ilgili kurumsal politikaları takip ederek bilgilere erişimi kısıtlayınız. Yürürlükteki prosedürlere göre, bu bilgilerin edinimine, saklanmasına ve erişimine yönelik gerekli her türlü önemi alın.

3.7.2. Garanti'nin planları, projeleri, stratejik faaliyetleriyle ilgili bilgileri ve hizmetinizin icrası sırasında sahip olduğunuz diğer önemli bilgileri gizli tutunuz, bu bilgilere erişimi kısıtlayınız. Bu proje ve faaliyetlere ilişkin bilgileri, üçüncü tarafların erişemeyeceği şekilde özenle saklayınız.

3.7.3. Gizliliğe ilişkin yükümlülükleriniz, Garanti ile mevcut iş aklınızın sonlanmasından sonra da devam eder.

3.8. Harcamalar:⁶

3.8.1. Garanti'nin kaynaklarını kullanırken ya da kullanımı için yetki verirken, ilgili politikalar çerçevesinde gerekli onayları aldığınızdan emin olun. Harcamaların; yerinde, makul ve koşullara uygun olduğundan, Garanti'nin kurumsal amaçlarına hizmet ettiğinden emin olun ve harcamaları uygun şekilde belgelendirin. Garanti'nin bu konudaki ilgili prosedürlerini uygulayınız.

3.9. Tedarikçiler:

3.9.1. Garanti'nin tedarikçileri, satın alma prosedürleri takip edilerek, objektif ve şeffaf süreçler sonucunda seçilmelidir.

3.9.2. Tedarikçilerin seçimi ve sundukları hizmetin gözetiminde; tedarikçilerin, çalışanlarının ve ilgili üçüncü tarafların, Garanti'ye karşı bu dokümanda belirtilen standart ve ilkelere uygun davranışlar sergilemesi gerektiğini göz önünde bulundurun.

3.9.3. Özellikle, Madde 3.10. kapsamında düzenlenen çıkar çatışmasından kaçınmaya yönelik davranış kuralları ile Madde 4.3.te düzenlenen yolsuzluğun önlenmesine ilişkin kuralları dikkate alın.

3.10. Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi:

3.10.1. Mesleki davranışlarınızın çıkar çatışmasından etkilenebileceği durumlardan kaçınınız. Kişisel, ailevi bir ilişki, arkadaşlık veya herhangi bir dış kaynaklı durumun mesleki tarafsızlığınızı; Garanti'nin ve müşterilerimizin menfaatlerine uygun davranma yükümlülüğünüzü etkileme ihtimalinin bulunması halinde, çıkar çatışması oluşturduğu kabul edilir.

3.10.2. Kendinizi çıkar çatışması yaratan bir durumda bulur veya olayın bir çıkar çatışması izlenimine neden olabileceğini düşünürseniz, konuyu mutlaka bağlı olduğunuz bir üst yöneticiye bildirin. Nasıl çözümleneceğine dair tereddüt etmeniz halinde, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışınız.

3.10.3. Her durumda, çıkar çatışması yaratabilecek konularda alınacak kararlara dahil olmaktan ve bu kararları almakla sorumlu kişileri etkilemekten kaçınınız. Çıkar çatışmasının sonradan ortaya çıktığı durumlarda, çıkar çatışmasını ortaya çıktığı anda ilgili taraflara bildirin ve ilgili faaliyeti sonlandırınız.

3.10.4. Başta sermaye piyasası işlemlerine ilişkin çıkar çatışması politikaları olmak üzere, ilgili çıkar çatışması politikalarını uygulayınız.

3.11. Garanti Varlıklarının Edinimi:

3.11.1. Garanti varlıklarının çalışanlar ya da ilgili kişiler tarafından edinimi şeffaflık içinde gerçekleştirilmeli, çıkar çatışmasından kaçınılmalıdır. Konuya ilişkin iç prosedürleri takip edin.

3.12. Hediye veya Kişisel Faydaların Kabulü:⁷

3.12.1. Mesleki faaliyetleriniz kapsamında, Garanti'nin müşterilerinden, tedarikçilerinden, Garanti ile müşteri ya da potansiyel tedarikçi olarak ilişki kurmak isteyen veya bunlar adına hareket eden kişilerden hediye, ödeme, komisyon veya bir başka kişisel fayda talep veya kabul etmeyiniz.

3.12.2. Bununla beraber, aşağıdaki tüm koşulları sağlayan, tanıtım niteliğinde, misafirperverliğe dayalı ya da ticari faaliyetlerde geleneksel olarak verilen küçük hediyeler kabul edilebilir:

- a. Hediyein değeri makul olmalıdır. Bedeli 150 Euro veya geçerli döviz cinsindeki karşılığını aşmayan değerde hediyeler makul olarak kabul edilebilir. Değerin hesaplanmasında, 6 aylık bir zaman dilimi içinde aynı tedarikçi ya da müşteriden kabul edilen tüm hediyeler dikkate alınmalıdır.

⁶ Bunlarla sınırlı olmamak üzere; Garanti'nin temsili amacıyla gerçekleştirilen harcamalar, seyahat, yemek, tanıtım etkinliklerine katılım ve diğer kurumsal faaliyetleri kapsar.

⁷ Hediyeler; eşyalar, servisler, gösteri ya da spor etkinlikleri için biletler, seyahat, ayrıcalıklı muamele, özel indirimler veya değer taşıyan başka unsurlardır. Tutar, mekân, içerik veya yan hizmetler konunun amacıyla orantılı olduğu sürece; seminerlere katılım, eğitim amaçlı faaliyetler ve iş yemekleri kişisel fayda olarak kabul edilmez.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

- b. Hediye, koşullara ve sosyal geleneklere uygun olmalıdır. Zamanlaması ya da başka sebeplerle, almakla sorumlu olduğunuz mesleki kararları etkilemek niyetiyle verildiği yönünde bir izlenim yaratabilecek hediyeler kabul edilmemelidir.
- c. Hediye hiçbir şekilde talep edilmemiş olmalıdır.

3.12.3. Nakit veya nakit benzeri (hediye çeki) hediyeleri, tutar sınırı olmaksızın hiçbir koşulda kabul etmeyin.

3.12.4. Yakın akrabalarınıza veya sizin talimatınızla başka kişilere ya da "yardım kuruluşları"na sunulan hediyeler de, yukarıdaki paragraflarda belirtilen "kişisel hediyeler" olarak kabul edilir.

3.12.5. Kamuya açıklanması durumunda, uygunsuz veya meslek ahlakına aykırı olarak değerlendirilecek hediyeleri almayın veya teklif etmeyin. Tereddüte düşerseniz Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışın.

3.12.6. Görev yaptığınız birim veya bölümde daha sıkı politikalar bulunması halinde, öncelikle onlara uymak kaydıyla, çalışanların hediye kabulüne ilişkin prosedürleri takip edin.

3.13. Menkul Kıymet Piyasalarındaki İşlemler:

3.13.1. İçsel bilgiye⁸ sahip olduğunuz varlık ya da menkul kıymetleri satın almayın. İçsel bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayın. Garanti çalışanı olarak bu türden bir bilgi edindiğinizde, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışın.

3.13.2. Piyasalardaki faaliyetlerinizle; yanlış veya yanıltıcı bilgi dolaşımı ile veya şirketlerin ve varlıkların piyasa değerini aldatıcı şekilde değiştirecek diğer işlemlere katılmak suretiyle, varlıkların veya işlem gören menkul kıymetlerin fiyatlarını yapay olarak değiştirmeyin.

3.13.3. Güvenceye alınmamış bir temelde veya yeterli kaynaklar olmaksızın, menkul kıymet piyasalarında işlem taahhüdünde bulunmayın.

3.13.4. Garanti'deki mesleki faaliyetlerinizi engelleyebilecek gün içi⁹ spekülatif işlemleri veya taşıdığı risk, volatilite ya da diğer koşullar sebebiyle piyasanın sürekli takip edilmesini gerektirecek diğer işlemleri gerçekleştirmeyin. Tereddüte düşerseniz, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışın.

3.13.5. Garanti'nin, menkul kıymet piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin politikalarını takip edin. Özel prosedürlere tabi kişiler, bu düzenlemelerdeki esasları ve bu bölümde belirtilen genel standartları dikkate almalıdır.

3.14. Adil Rekabet:

3.14.1. Mesleki faaliyetlerinizi adil rekabete saygılı şekilde yürütün; hukuka aykırı, rekabeti sınırlayacak veya haksız rekabet olarak algılanacak davranışlardan kaçının. Örneğin:

- a. Rakiplerle; fiyatlama, ürün sunumları, üretim seviyeleri, müşterilerin/pazarın/pazar payının dağılımı, belirli müşteri ya da tedarikçilerin boykotu veya adil rekabeti sınırlayacak başka davranışlar üzerinde müzakerelerde bulunmayın ya da anlaşma yapmayın.
- b. Hakim durumun kötüye kullanılması olarak yorumlanabilecek davranışlarda bulunmayın.
- c. Rakiplerimizin itibarını karalamayın.

3.15. Kişisel Varlıkların Yönetimi:

3.15.1. Kişisel varlıklarınızı yönetirken, çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan kaçının. Çalışanı olduğunuz Garanti şirketindeki tüm çalışanlar için uygulanmadıkça ya da objektif parametrelere dayanmadıkça; Garanti müşterisi olarak ilişkilerinizde özel şartları veya ayrıcalıklı muameleleri kabul etmeyin, bu yönde talepte bulunmayın. Konuyla ilgili politikalarımızı uygulayın.

3.15.2. Aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi çıkar çatışmasına sebebiyet verebilir:

- a) Hisse senetleri organize piyasalarda işlem görmedikçe, yönettiğiniz müşterilerin veya tedarikçilerin hisselerine yatırım yapmayın.
- b) Müşteriler, tedarikçiler veya ilişkili şirketlerine sahip olduğunuz ortaklık paylarını satmayın.
- c) Müşterilerden, tedarikçilerden veya Garanti'yle ilişkileri sizin mesleki katılımınızı gerektiren diğer kişilerden; borç, kaynak, yatırım, finansal garanti veya kefalet kabul etmeyin, bu yönde talepte bulunmayın.

⁸ İçsel bilgi: Bir piyasada ya da organize işlem sistemlerinde işlem gören, bir veya daha fazla menkul kıymet veya finansal araçla doğrudan ilgili olan her türlü spesifik bilgi; ya da bunların ihraççıları açısından kamuya açıklanmayan ya da açıklanması durumunda fiyatları değiştirecek bilgiler.

⁹ Gün içi: Bir piyasada belirli bir değer aynı seansta gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

- d) Bir aile bağınız yoksa, yönetim veya fonksiyonel raporlama ilişkisi içinde bulunduğunuz çalışanlardan borç, kaynak, yatırım, finansal garanti veya kefalet kabul etmeyin, bu yönde talepte bulunmayın. Tereddüt halinde, İnsan Kaynakları Birimi'ne danışın.

3.16. İş Dışı Faaliyetler:¹⁰

3.16.1. Garanti şirketlerindeki görevleriniz ve Garanti tarafından atandığınız özel görevler dışında mesleki faaliyetlerde bulunmayın. Mesleki faaliyetlerle ilgili istisnalara, izin verilen ve verilmeyen faaliyetlere yönelik bilgiler ilgili prosedürlerde yer almaktadır.

3.16.2. Garanti dışındaki kurslara ya da seminerlere, süreklilik arz etmeyecek şekilde sunucu veya konuşmacı olarak katılmak için, bir üst yöneticinizden önceden izin alın. Bu şekilde onaylanmış ve izin verilen faaliyetlerden herhangi bir kişisel menfaat elde etmeyin.

3.16.3. Kişisel işlemlerin ya da faaliyetlerin usulüne uygun olmayacak şekilde tamamlanmasını sağlamak için, Garanti çalışanı olarak konumunuzu veya Garanti'nin adını kullanmayın.

3.17. Medya İlişkileri:

3.17.1. Herhangi bir mesleki faaliyetinizin dikkat çekebileceğine ya da medya açısından önem taşıyacağına inanırsanız, mesleki bir faaliyet sebebiyle medya ile temasınız olursa, bunu önceden bağlı bulunduğunuz yöneticiye ve kurumsal marka yönetiminden sorumlu birime bildirin. Tam ve uygun bilginin sağlanması için, onlarla birlikte hareket edin. Medya ile ilişkilerimizden kurumsal marka yönetimi faaliyetlerini yürüten birim sorumludur.

3.17.2. Garanti'nin temsilcisi olarak herhangi bir görüş ya da bilgi vermeden önce; görüş bildirebileceğiniz kamuya açık bir etkinliğe, görüşmeye, konferansa veya kursa katılmadan önce; görüş ve ifadelerinizle sağlayacağınız bilgilerin Garanti'ye isnat edilebileceği tüm diğer durumlarda; bağlı olduğunuz yöneticiye ve gerekli durumda kurumsal marka yönetiminden sorumlu birime danışın.

3.17.3. Garanti'nin finansal performansı ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler, daima yatırımcı ilişkilerinden sorumlu birimler tarafından yönetilecektir.

3.17.4. Medya açıklamaları, ilgili rehberler takip edilerek, şirket ve müşteri bilgilerinin gizliliğine riayet edilerek; sorumlu, saygılı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

3.18. Sosyal Medya Kullanımı:

3.18.1. Garanti çalışanı olarak, sosyal medyada herhangi bir görüş ya da bilgi vereceğiniz zaman, sosyal medya ile ilgili davranış kurallarımıza uyun. Paylaşacağınız bilgiye dikkat ederek, mantıklı, sağduyulu ve saygılı olun. Hiçbir koşulda, Garanti'ye, müşterilerine veya çalışanlarına ait gizli bilgileri ya da Garanti'ye atfedilebilecek görüşleri yayınlamayın. Binalarımıza ya da organizasyonlarımıza ait görüntüleri yüklemeyen önce, bağlı olduğunuz yöneticiden izin alın.

3.18.2. Kendi adınıza bir bilgi veya görüş paylaşacağınız zaman, bir çalışan olarak konumunuza değinmeyin veya içeriği Garanti ile ilişkilendirecek herhangi bir atıfta bulunmayın.

3.18.3. Konu ile ilgili politikalarımızı takip edin.

4.- Topluma Karşı Sorumluluklarımız:

Garanti'de insanlar için daha iyi bir gelecek hedefiyle çalışırız. Kendimizi, içinde bulunduğumuz toplumun vatandaşlarına ve kurumlarına adanırız. Faaliyetlerimizle toplumun ilerlemesine ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, sorumluluğumuzdur.

4.1. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele:

4.1.1. Yasa dışı fonların finansal sisteme erişimini ve kullanımını engellemek, görevimizdir.

4.1.2. Bu dokümanda Madde 1.1.de yer verildiği üzere politikalarımıza ve yerel mevzuata uygun olarak, müşterilerinizi tanıyın, onların Garanti'nin ürün ve hizmetlerinden nasıl faydalandığına dair bilgi sahibi olun. Müşterilerinizin kim olduğunu tespit edin; fonlarının, ekonomik ve finansal faaliyetlerinin kaynağını doğrulayın ve dokümanete edin.

4.1.3. Herhangi bir olağandışı veya şüpheli işlem durumunda ya da usulsüz, yasadışı bir faaliyete ilişkin belirti ile karşılaşmanız halinde, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışın.

¹⁰ Bu dokümana tabi olan ancak Garanti'de istihdam edilmeyen kişiler için geçerli değildir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

4.1.4. Kara paranın aklanmasıyla mücadeleyle ilişkin eğitim programlarına katılın ve tereddüt etmeniz halinde Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışın.

4.1.5. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyle ilişkin iç prosedürleri takip edin.

4.2. Yaptırımlar, Ambargolar ve Anti-Boycot Kurallarına İlişkin Politikalar:

4.2.1. Belirli ülke, kuruluş ve kişilerle olan faaliyetlerin sınırlandırılmasına yönelik, uluslararası toplum ve bazı yasama organları tarafından uygulanan ekonomik yaptırım ve ambargolara uyum sağlanması için, Garanti prosedürlerini ve uygulamalarını takip edin. Bu yöndeki düzenlemelerle uyumlu olmayacak ya da uygulanması Garanti politikalarıyla çelişecek hiçbir işlemi gerçekleştirilmeyin. Tereddüt etmeniz halinde Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışın.

4.2.2. Uluslararası hukuk kuralları ve Garanti'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki mevzuat tarafından aksi öngörülmediği sürece, bir ülke boykot edilemez. Bunun yapılması yönündeki talebi veya benzeri herhangi bir durumu, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne bildirin.

4.3. Yolsuzlukla Mücadele Politikası:

4.3.1. Garanti, yüklenildiği hiçbir faaliyette yolsuzluk veya rüşvetin herhangi bir şekline tolerans göstermez. Garanti'nin yolsuzluk ve rüşvete ilişkin politika ve prosedürlerini takip edin.

4.3.2. Garanti'nin faaliyetleriyle veya Garanti için çalışan kişilerle ilgili haksız kazanç veya avantaj elde etmek amacıyla; üçüncü tarafların, bireylerin, kamu çalışanlarının veya otoritelerin kararlarını etkilemek ya da etkilemeye çalışmak için, doğrudan veya dolaylı olarak ödeme, hediye, hibe, bağış, iş teklifi, sponsorluk, ayrıcalıklı muamele ya da herhangi bir türden fayda sağlamayın, teklif etmeyin veya taahhütte bulunmayın. Bu yasak, aynı zamanda kolaylaştırıcı ödeme olarak bilinen ödemeleri de kapsar.¹¹

4.3.3. Dokümanın 3.12. başlıklı bölümünde yer verilen hususlar kapsamında, Garanti çalışanı olarak kabul edemeyeceğiniz hediye ve bağışları başkalarına teklif etmeyin.

4.3.4. Kamu çalışanlarına ve yetkililere nezaketen verilen hediyelerde, yürürlükteki düzenlemeleri dikkate alın. Tereddüt etmeniz halinde, hediyeği vermeden önce Mevzuat ve Uyum Birimi'ne veya Hukuk Fonksiyonu'na danışın.

4.3.5. Yapılan tüm harcamalar ve sağlanan kaynaklar doğru şekilde onaylanmış, dokümanite edilmiş ve raporlanmış olmalıdır. Söz konusu harcama ve kaynaklar ticari amaçla uyumlu olmalı ve bu dokümanın 3.1. ve 3.8. başlıklı bölümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

4.3.6. Dokümanın 3.9. başlığında yer verilen, tedarikçilerin belirlenmesine ilişkin hususları uygulayın. Dokümanda yasaklanan faaliyetleri gerçekleştirmeleri için, temsilcilere ya da üçüncü taraflara komisyon ödemeyin, bu kişilerin hizmetlerinden yararlanmayın.

4.3.7. Herhangi bir şüpheli faaliyeti, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne bildirin.

4.4. İnsan Haklarına İlişkin Taahhütlerimiz:

4.4.1. Bireyin onuruna ve temel insan haklarına saygı, Garanti'nin temel davranış kurallarındandır. Garanti, "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi", "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi" ve "Birleşmiş Milletler", "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü" ile "Uluslararası Çalışma Örgütü" tarafından ticari faaliyetlerin gelişimi için yayınlanan çalışma prensipleri ve öneriler kapsamında, insan haklarına saygı duyulmasını teşvik eder.

4.4.2. Yasadışı faaliyetlerin finansmanını önlemek ve Garanti'nin uymayı taahhüt ettiği pakt ve anlaşmaları ihlalden kaçınmak amacıyla, savunma sanayiine ilişkin üretim, pazarlama ve silah ihracatıyla ilgili kredi politikasını düzenleyen kurallarımızı takip edin.

4.5. Çevreye İlişkin Taahhütlerimiz:

4.5.1. Çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ve eko-verimlilik Garanti'nin önceliklerindedir.

¹¹ Kolaylaştırıcı ödemeler, kamu görevlilerine bir idari işlem veya rutin sürecin işleminde garanti sağlanması ya da hızlandırılması karşılığında küçük tutarda paraların ödenmesini içerir. Örneğin, şirketin yasal olarak almaya hak kazandığı bir izin ya da lisans gibi. Kolaylaştırıcı ödemeleri diğer yolsuzluk türlerinden ayıran, bu türde ödeme yapanların bir anlaşma, sözleşme veya ticari akit sağlamak çabalarının olmayıp; genellikle, ödeme yaparak elde etmek istediklerinin aynı zamanda hakları olan bir şey olmasına karşın, sadece süreci hızlandırmak için ödeme yapmalarıdır. Garanti, bu konuya yönelik çeşitli düzenlemelerde yer verilen yükümlülüklerle uyum sağlanması için politikalar ve prosedürler tesis eder. Ayrıca, uluslararası bir finans grubu olarak, Garanti'nin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Yolsuzlukla Mücadele İlke 10'a sıkı şekilde uyum sağlama taahhüdü bulunmaktadır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

4.5.2. Mesleki faaliyetlerinizde; çevrenin korunmasıyla ilgili sorumlu davranın. Faaliyetlerinizin çevresel etkilerini azaltmak ve Garanti'nin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, konuyla ilgili önerileri ve prosedürleri takip edin.

4.5.3. Garanti'deki göreviniz dolayısıyla kentleşme, inşaat veya arazi kullanımı değişikliğiyle ilgili projelerde yer alırsanız; etkilenebilecek kültürel, tarihsel, sanatsal veya çevresel değerlere saygılı davrandığınızdan emin olun. Her koşulda, koruma altındaki mekânların temel veya spesifik unsurlarının layıkıyla korunduğundan emin olun.

4.6. Vergi ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine İlişkin Yükümlülükler:

4.6.1. Mesleki faaliyetlerinizi, Garanti'nin vergi yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesini sağlayacak şekilde yürütün. Vergiden yasadışı şekilde kaçınmaya yol açan veya kamu kaynaklarını olumsuz yönde etkileyebilecek faaliyetlerden kaçının.

4.6.2. Mesleki faaliyetlerinizi, Garanti'nin sosyal güvenlik sistemine ilişkin yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesini sağlayacak şekilde yürütün.

4.7. Topluma Yatırım: Sponsorluklar ve Gönüllü Çalışma:

4.7.1. Garanti, toplumun ve vatandaşların gelişimine yatırım yapar, önemli sosyal ihtiyaçlara hitap eden girişim ve projeleri teşvik ve finanse eder. Özellikle; eğitim, bilgi ve finansal erişim alanları Garanti'nin öncelikleridir.

4.7.2. Garanti, gönüllü etkinliklere veya yardım etkinliklerine katılmanıza olanak verir. İstedığınız takdirde bu aktivitelere katılın ve katılmak isteyen çalışma arkadaşlarınızın özgür kararına saygı duyarak katılmalarına imkân tanıyın. Gerekli izinler olmaksızın, bu aktivitelerde Garanti'nin kaynaklarını veya ismini kullanmayın.

4.7.3. Müşterilere veya tedarikçilere, yardım kuruluşlarına yapacakları katkılara bağlı olarak; hizmet ve ürün sunmayın veya kolaylık sağlamayın.

4.7.4. Sponsorluk veya yardım kurumlarına bağış yapılması durumunda, ilgili iç düzenlemelere ve kurallara uygun hareket edin. Yardım, bağış ve sponsorluk faaliyetlerinin, Madde 4.3.te belirtilen yolsuzlukla mücadele politikası ve Madde 4.8.1.de belirtilen siyasi tarafsızlık ilkesiyle uyumlu yapılması gerekmektedir.

4.7.5. Herhangi bir müşteri, tedarikçi veya üçüncü taraf Garanti'den yardım amaçlı bağış talebinde bulunursa, talebi kurumsal marka yönetiminden sorumlu birime iletin. Tereddüt etmeniz halinde, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne danışın.

4.8. Siyasi Tarafsızlık İlkesi:

4.8.1. Garanti olarak ticari faaliyetlerimizi, içinde bulunduğumuz toplumun siyasi çoğulculuk ilkesine saygılı şekilde gerçekleştiririz.

4.8.2. Garanti, seçim kampanyalarına yardım yapmaz veya siyasi partilere bağışta bulunmaz.

4.8.3. Siyasi partilere katılma yönündeki yasal hakkınızı kullanmanız durumunda, bu faaliyeti; şirketin kaynaklarını kullanmadan, çalışma saatleri dışında, Garanti'ye herhangi bir referans vermekten kaçınarak, mesleki tarafsızlığınıza ve Garanti'nin siyasi tarafsızlık ilkesine herhangi bir şekilde gölge düşürmeksizin, bireysel düzeyde yapın.

5.- Dokümanın Uygulanması:

5.1. Sorumluluklarımız:

5.1.1. Garanti çalışanları olarak, dokümanda yer alan standartları bireysel davranışlarımızda uygulamamız, Garanti genelinde uygulanmasını teşvik etmemiz, uyum kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmamız, dokümanda yer alan ilkelere aykırı davranışlardan kaçınmamız, aykırılıkları düzeltmemiz, dokümanda yer alan ilkelere aykırı durumlardan haberdar olduğumuz takdirde bir üst yöneticimize, Mevzuat ve Uyum Birimi'ne veya Etik Bildirim Hattı'na¹² bildirimde bulunmamız gerekmektedir.

5.2. Mevzuat ve Uyum Birimi'nin Rolü:

5.2.1. Mevzuat ve Uyum Birimi; Garanti için itibar riskine sebep olabilecek, kara paranın aklanmasının önlenmesi, müşterilere karşı davranışlar, menkul kıymet piyasalarında gerçekleştirilen işlemler, yolsuzlukla mücadele, veri gizliliği ve diğer konularda; doğru şekilde davranılmasını sağlamak, teşvik etmek ve bu hususları bağımsız ve objektif bir şekilde gözetmek için, Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.

¹² Etik Bildirim Hattı; hiçbir şart altında, durum ve olayların yetkili mercilere bildirimini kısıtlayan veya sınırlayan bir mani veya engel olarak anlaşılmamalıdır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

5.2.2. Bu dokümana yönelik farkındalığın artırılmasını sağlamak, dokümanın uygulanmasını teşvik etmek, doküman kapsamında oluşturulacak prosedürlerin geliştirilmesini ve yayılmasını sağlamak, dokümanın yorumlanması sırasında oluşabilecek tereddütlerin çözülmesi için yardımcı olmak ve Etik Bildirim Hattı'nı yönetmek, Mevzuat ve Uyum Birimi'nin sorumlulukları arasında yer almaktadır. Mevzuat ve Uyum Birimi ile işbirliği yapmanız, dokümanın uygulanması konusunda size yardımcı olması için Mevzuat ve Uyum Birimi'nden faydalanmanız gerekmektedir.

5.3. Etik ve Doğruluk Komitesi:

5.3.1. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin tüm finansal iştirakleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde, bu dokümanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumlu olacak bir Etik ve Doğruluk Komitesi kurulması gerekmektedir.

5.3.2. Benzer şekilde, temel görevi Garanti'nin tamamında bu dokümanın tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak olan Etik ve Doğruluk Komitesi kurulması gerekmektedir.

5.4. Etik Bildirim Hattı:

5.4.1. Etik Bildirim Hattı, bu dokümanda yer alan prosedür ve standartların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için oluşturulan süreçlerden biri olarak, Garanti'nin uyum sisteminin önemli bir parçasıdır. Etik Bildirim Hattı ayrıca, gözlemlediğiniz veya ekip üyeleriniz, müşteriler, tedarikçiler veya meslektaşlarınız tarafından bildirilen ihlalleri raporlamanız için size yardımcı olacak bir kanaldır. Bu hat aracılığıyla yapılacak bildirimler, kanuna aykırı şüpheli davranışlar veya mesleki etik dışı davranışları içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir.

5.4.2. İnceleme sürecinde işbirliği yapmanız, konu hakkında sahip olduğunuz bilginin ve sürece dahil olma durumunuzun gizliliğini korumanız gerekmektedir.

5.4.3. Mevzuat ve Uyum Birimi, Etik Bildirim Hattı yönetim prosedürlerine uygun olacak şekilde, aldığı tüm bildirimleri dikkatlice en kısa sürede değerlendirir; bildirimlerin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlar. Bildirimler; objektif, tarafsız şekilde ve gizlilik içinde analiz edilir. Bildirimi yapan çalışanın kimliği gizli tutulur. Söz konusu bilgi, yalnızca inceleme döneminde sürece dahil olması zorunlu birimlerle paylaşılır. İnceleme sonucu hakkında, ihlale konu durumu düzeltmek için önlem alması gereken birimler, uygun olması durumunda, bildirilen kişi ve bildirim yapan kişi haberdar edilir.

5.4.4. Etik Bildirim Hattı aracılığıyla iyi niyetli bir şekilde bildirimde bulunan bir kişi, bildirim sonucunda herhangi bir misillemenin hedefi olmayacak veya olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacaktır.