

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
27 Nisan 2016 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2016 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 25.04.2016 tarih ve 15562257 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Nisan 2016 tarih ve 9047 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 32.000.000.-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 7.152.015,298-TL olan, 7.152.015,298 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.336,167-TL olan, 5.336,167 payın asaleten olmak üzere toplam 7.157.351,465 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 Talat Başak tarafından toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 7.157.351,465 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 7.157.351,465 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. Önerge oylandı ve oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla kabul edildi.

Söz alan Genel Müdür Reha Tanör Faaliyet raporunun esaslarını açıkladıktan sonra şirketin Türk Sermaye Piyasasındaki konumuna dikkat çekerek şunları söyledi :

"Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş." sermaye piyasasının amacına ve ruhuna tıpatıp uyan bir modeli ifade etmektedir. Paylarının tamamı halka açıktır. 7200 ortağıyla küçük tasarruf sahiplerine piyasanın amaçladığı küçük varlıkların değerlendirilmesi imkanını en iyi biçimde sunar. Yaygın ve küçük ortaklık modeline karşın sahihsiz de değildir. Garanti isminin garantisi altında son derecede sıkı bir denetim altında faaliyet gösterir, portföy yönetimi maceradan uzak, istikrarlı bir verimliliği amaçlayarak gerçekleştirilir..

GYO kurulduğundan bugüne kadar küçük tasarruf sahiplerine verimlilik sağlamıştır. Bu maddi verimliliği de büyük bir güven ortamı içinde saygınlıkla yerine getirmiştir. Kurulduğundan bugüne dek kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarla, paydaşlarıyla, çalışanlarıyla hiçbir ihtilafı olmamış, tüm yasalara ve etik değerlere azami saygı göstererek bugünlere gelmiştir. Bunları sağlayan yönetim kalitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesinde kendini göstermiş ve şirketin notu 9.32 olarak belirlenmiştir. Bu not şirketimizin tüm halka açık ortaklıklar arasında en üst sıralarda yer almasını sağlamıştır.

İmtiyazlı pay sahipleri ile yaygın ortaklar arasındaki dengeyi uyumlu bir işbirliğine dönüştürerek yol alan şirketin faaliyetlerinin bundan sonra da yönetim – ortaklık dengesinin aynı titizlik ve özenle sürdürülerek, sermaye yapısı güçlendirilerek devam etmesi, bu değerli modelin tüm özel ve kamusal kurum, kuruluş ve kişilerce korunarak desteklenmesi sermaye piyasamızın değerine katkı yapacaktır.

Daha sonra Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla kabul edildi.

- 4) Bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla kabul edildi.
- 5) 31.12.2015 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle ... 7.157.351,465 oyla tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut , Hasan Hüsnü Güzelöz, Remzi Murat Rena ve Mustafa Sabri Doğrusoy'un 2015 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 kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla ibra edildi.
- 7) Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ibrası genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla ibra edilmesine karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Başkanı Reha Tanör söz alarak kar dağıtımına önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tamamen yatırımcı ortakların karar vereceğini söyleyerek, sadece yol gösterici olması bakımından bir teklif hazırladıklarını belirtti.

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
27 Nisan 2016 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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 net dağıtılabılır kardan 50.000-TL yönetim kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 4.6.3. maddesi gereği yerine getirilerek, kar payı dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi yönetim kurulu üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda kar dağıtımının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanmasına, bu konuda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına ve maddenin kabulüne, oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla karar verildi.

- 9) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz , 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 7.157.351,465 oyla kabul edildi.
- 10) Yönetim kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla kabul edildi. Denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2016 yılına ait 32.025-TL + KDV tutarındaki denetçi ücreti oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla kabul edildi.
- 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 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) 2015 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.
 - b) 2016 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması oybirliğiyle 7.157.351,465 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 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında 2015 yılında 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 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususları yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 7.157.351,465 oyla kabul edildi.
- 15) Paydaşlar yönetim kurulunun başarılı performansına takdir ve tebriklerini ilettiler. Bu adil ve başarılı yönetimin arkasında duracaklarını ifade ettiler. Başkan başkaca dilek ve temenni olmadığından toplantıyı kapattı. 27.04.2016

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör

Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz

Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekçi