

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
28 Nisan 2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30 Mart 2017 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00 'da Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşköprü Caddesi, No:1, Taksim/İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24586245 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu_gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2017 tarih ve 9299 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı .Ayrıca KAP'ta da süresi içinde duyurunun yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 32.000.000.-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 2.337.205,298 TL olan 2.337.205,298 payın **temsilen**, toplam itibari değeri 5.315,167 TL olan 5.315,167 payın **asaleten** olmak üzere **toplam** 2.342.520,465 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 sunulan toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akin Ekmekci, 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 2.342.520,465 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 2.342.520,465 oyla kabul edildi.

Genel Müdür Reha Tanör Faaliyet raporunun ana hatlarını açıklamak için söz aldı:

"Değerli Paydaşlarımız,

Geçen yıl burada 2016 yılının bir öncekinden daha verimli geçeceğini sizlere söylemişim. Gerçekten öyle oldu. Sahibi bulunduğunuz ortaklığın 2016 yılı karı bir önceki yıla oranla % 545 artarak 1.820.000 TL'yi geçti. Ve bunu size birazdan nakden dağıtmayı önereceğiz. Payınızın Net Aktif Değeri 110 kuruşa ulaştı. Payınızın Borsa değeri önce % 10'luk bir artışla yılı 67 kuruştan kapandı, ardından 80 kuruşlara çıktı. 2016'nın her açıdan verimli geçmesinin iki nedeni vardı : Birincisi, portföyümüz yaptığımız yeni bir düzenleme ile daha verimli yönetildi. İkincisi, harcamalarımızda çok dikkatli olduk. Enflasyonun çift haneli rakkamlara yöneldiği bir ortamda genel yönetim giderlerimizi % 6,5 artış düzeyinde tutabildik. Portföyümüzü yöneten, aracılık faaliyetlerimizi sürdüren kuruluşlara bir önceki yıldan daha fazla ödeme yapmadık. Daha mütevazı bir ofise taşındık. Çalışanlarımızın fedakarlık yapmalarını sağlayarak personel giderlerimizde sadece % 1,5'luk bir artış yaptık. İkramiye giderlerimizi düşürdük. Masraflarımızı ne kadar kısılabiliyorsa o kadar kısıttık.

Değerli Paydaşlarımız,

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., sermaye piyasasının varlık amacına birebir uyan bir modeli ifade etmektedir. Paylarının tamamı halka açılmıştır.Küçük tasarruf sahiplerine birikimlerinin verimli biçimde değerlendirilmesi imkanını sunar. Yaygın ve küçük ortaklık modeline karşın sahipsiz bir anonim ortaklık da hiç değildir. Garanti isminin saygın otoritesi altında son derecede sıkı bir denetim çerçevesinde faaliyet gösterir. Portföyü de aynı bakış açısıyla maceracı girişimlerden uzak biçimde istikrarlı bir verimlilik hedeflenerek yönetilir. Bu sayededir ki sahip olduğunuz Yatırım Ortaklığı 30 küsur Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığından günümüze sadece 9 tanesi kalmışken bunlar içinde hem en verimli hem de güvenilir olanlarından birisi olarak ayakta kalmıştır. Kurulduğundan bu bugüne dek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla, paydaşlarıyla, çalışanlarıyla hiçbir ihtilafı olmamış, tüm yasalara ve etik değerlere azami saygı göstererek bugünlere ulaşmıştır. Bütün bunları sağlayan yönetim kalitesi de kurumsal yönetim notumuzda tescillenmiş ve 9.40 olan kurumsal yönetim notumuzla sahip olduğunuz ortaklık tüm halka açık şirketler arasında en üst sıralarda yer almıştır.

İmtiyazlı Pay sahibi paydaşımızla yaygın ortaklar ve çalışanlarımız üçgeninde dengeli ve adil bir uyum sürdürülmektedir.

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
28 Nisan 2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ancak,

Bu verimli tablonun daha da güzelleşerek devam edebilmesi ve sermaye piyasamız açısından bu değerli modelin korunması için Yönetim dışından da alınması gerekli önlemler bulunmaktadır. Bunların başında sermayenin güçlendirilmesi gelmektedir. Bir şirketin enflasyonist bir ortamda rutin faaliyetini sürdürebilmesi için yapması gereken kaçınılmaz harcamaların boyutu bütün tasarruf önlemlerine rağmen ister istemez hızla artmaktadır. Böyle olunca gösterilen tüm özene, yapılan tüm kısıtlamalara rağmen genel giderlerin sermayeye oranının yükselmesi değiştirilemez bir matematik gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecek dönemlerin karlılığını olumsuz etkileyebilecek bu riski ortadan kaldırmak sermayenin güçlendirilmesiyle olabilecektir. Bu nedenle imtiyazlı-imtiyazsız tüm pay sahiplerini sermayenin güçlendirilmesi ihtiyacını verimli dönemler yitirilmeden, şimdiden düşünmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Bu yapıldığı takdirde Yönetim'in sahip olduğunuz ortaklığı en verimli ve en güvenli biçimde, mutluluğunuzu artıracak biçimde götürmeye devam edebileceğinden kuşkunuz olmasın."

Daha sonra Yönetim kurulu faaliyet raporu yapılan müzakereler sonucunda oybirliğiyle 2.342.520,465 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 2.342.520,465 oyla kabul edildi.
- 5) 31.12.2016 tarihli finansal tablolar okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Ekrem Nevzat Öztangut'un ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz'ün 16/05/2016 tarihinde görevlerinden istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Zeki Şen ve Mahmut Kaya'nın TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut , Hasan Hüsnü Güzelöz, Zeki Şen, Mahmut Kaya, Remzi Murat Rena ve Mustafa Sabri Doğrusoy'un 2016 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 ibra edildiler.
- 8) 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.862.691,12-TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.729.767,55-TL net dağıtılabilir kardan kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere; (a) 1.500.000-TL pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasına, (b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde 50.000-TL yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına, (c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, (d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda kar dağıtımının en geç 31.12.2017 tarihine kadar tamamlanmasına, kar dağıtım zamanının belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına ve maddenin kabulüne, oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla karar verildi.
- 9) Yönetim kurulu üyeliği adaylıkları genel kurula önerilen Mehmet Reha Tanör, Zeki Şen, Mahmut Kaya, Mustafa Sabri Doğrusoy, Remzi Murat Rena hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince pay sahiplerine bilgi sunuldu.
- 10) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesine geçildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere paydaş Murat Rena'nın teklifi ile toplantıda hazır bulunan Mehmet Reha Tanör'ün , Aday Gösterme Komitesi önerisi doğrultusunda toplantıda hazır bulunan Mustafa Sabri Doğrusoy ve Remzi Murat Rena'nın, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcinin teklifi ile toplantıda bulunmayan ve yazılı muvafakatları olan Zeki Şen, Mahmut Kaya'nın gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri 1.280.000 olumsuz oya karşılık 97.206.323.315,107 oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11) Ortaklarımızdan Murat Rena 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 2.342.520,465 oyla kabul edildi.

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
28 Nisan 2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

12)Yönetim kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla kabul edildi. Denetçi olarak seçilen KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından teklif edilen 2017 yılına ait 35.000-TL + KDV tutarındaki denetçi ücreti oybirliğiyle 2.342.520,465 oyla kabul edildi.

13)Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14)Bağış ve yardımlara ilişkin olarak;

a) 2016 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu.

b) 2017 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması 1.062.520,465 olumlu oya karşılık 1.280.000 olumsuz oyla ret edildi.

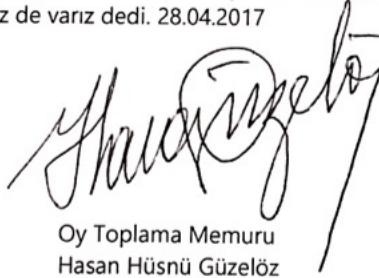
15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş 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 2016 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 2.342.520,465 oyla kabul edildi.

16) Başkan ortaklara şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi konusundaki dileğini tekrarladı. Portföy yönetim şirketinden daha verimli sonuçlar getirmelerini istedi. Genel kurula elektronik ortamda katılan paydaşlara da şirkete sahip çıkmaları çağrısı yaptı, bize her zaman ulaşabilirsiniz, görüş, öneri ve talimat verebilirsiniz dedi. Ortaklardan Talat Başak söz alarak "Sayın Başkan şeffaf, güvenilir ve adil yönetiminiz için başta siz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına teşekkür ederiz, siz varsanız biz de varız dedi. 28.04.2017



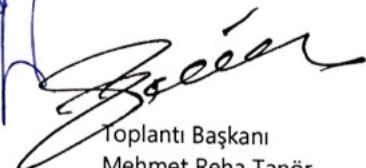
Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekci



Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsni Güzelöz



Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu



Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör