

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
3 Eylül 2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

3 Ağustos 2018 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 3 Eylül 2018 tarihinde, saat 11'00'de Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55.Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer-İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.08.2018 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Ağustos 2018 tarih ve 9639 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 32.000.000.-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.156.206,172 TL olan, 1.156.206,172 payın temsilen, toplam itibari değeri 23,941 TL olan, 23,941 payın asaleten olmak üzere toplam 1.156.230,113 payın toplantıda hazır bulunduğu (Elektronik ortamda hiçbir pay sahibinin katılmadığı tespit edildi.) ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının (nisapsız olarak) anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından sunulan toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 1.156.230,113 oyla, oy birliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın 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 1.156.230,113 oyla karar verildi.
- 3) Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın 04.06.2018 tarihinde istifa etmiş olmaları sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından atanan Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in özgeçmişleri okundu ve bağımsızlık niteliklerine sahip olduklarına ilişkin genel kurula bilgi verildi. Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in seleflerinin bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olmaları hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle 97.206.417.024,755 oyla karar verildi.
- 4) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen sözlü önerge 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 nedeniyle Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle 1.156.230,113 oyla karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2018 tarih ve 12233903-335.07-E.6317 sayılı yazısıyla ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00035140170 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle değiştirilmesine oybirliğiyle 1.156.230,113 oyla karar verildi.
- 5) Başkan dilek ve temenni olmadığından toplantıyı kapattı. 03.09.2018

Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekci

Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör

