

**Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin**  
**27 Nisan 2010 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İlk toplantıda gerekli yasal toplantı nisabı mevcut olmadığından aynı gündem görüşülmek üzere ikinci toplantıya ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2010 tarihinde, saat 10.30 'da T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2010 tarih ve 24328 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yemliha Şirin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2010 tarih ve 7539 sayılı nüshası, Hürses Gazetesi'nin 06.04.2010 tarih ve 11378 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 22.950.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 22.950.000 adet paydan 62.853,02- TL'lik sermayeye karşılık 62.853,02 adet payın asaleten, 6.971,45- TL'lik sermayeye karşılık 6.971,45 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 69.824,47 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na Reha Tanör'ün , oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve katipliğe Ali Ekmekci'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmamasına yönelik önerge oybirliğiyle kabul edildi. Şirket denetçi raporu ve bağımsız dış denetim firması MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi rapor özeti yönetim kurulu üyesi Sn. Hasan H. Güzelöz tarafından okundu ve divan başkanı tarafından müzakere edilmek üzere genel kurul katılımcılarına söz verildi, söz alan olmadı.
- 4- 31.12.2009 tarihli bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Reha Tanör, Sn. Nevzat Öztangut ve Sn.Hasan H.Güzelöz'ün 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraforları oylanırken, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6- Denetçi Sn. Murat İnan'ın ibrası genel kurulun onayına sunuldu, ibra edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- 31.12.2009 tarihli kar ve zarar tablosundaki 7.549.885,07.-TL'lik dönem karından geçmiş yıllar zararları ile ilgili kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ve gerçekleşmemiş sermaye kazancı düşüldükten sonraki dağıtılabilir kardan;
  - a) 3.050.000.-TL'nin ortaklara birinci temettü olarak bedelsiz pay biçiminde dağıtılmasına,
  - b) Dağıtılabilir kardan yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılıp dağıtılmaması hususunun genel kurula sunulmasını müteakip ortaklarımızdan Remzi Murat Rena'nın teklifi üzerine dağıtılabilir kardan % 1,5 oranında yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına,
  - c) Kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.
- 8- 2007 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan ve 2009 yılında gerçekleşen 18.182,80.-TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi,
- 9- Denetçiliğe Murat İnan'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena gündemin bu maddesiyle ilgili söz alarak Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ile denetçi ücretinin mevcut haliyle devam etmesini önerdi; aynı zamanda ortak, temsilci ya da vekil sıfatıyla genel kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinin oylamaya katılmaması fakat diğer katılımcıların oy birliğiyle öneri kabul edildi.
- 11- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı ilke kararına istinaden, şirket paylarının geri alınması ilgili hazırlanan program yönetim kurulu başkanı Reha Tanör tarafından genel kurula sunuldu, bu programın aynen veya değiştirilerek uygulanması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 13- 2009 yılı içinde şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığına dair genel kurula bilgi sunuldu.
- 14- Seçilen bağımsız dış denetim kuruluşu MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle onaylandı.
- 15- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında genel kurula yönetim kurulu başkanı Reha tanör tarafından bilgi sunuldu.
- 16- Dilek ve temennilerde bulunan olmadı.

KOMİSER  
YEMİLİHA ŞİRİN

DİVAN BAŞKANI  
REHA TANÖR

OY TOPLAYICI  
HASAN H. GÜZELÖZ

KATİP  
ALİ EKMEKÇİ