

**Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin**  
**13 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şirketimizin 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gündemle 13 Mayıs 2022 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. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074578284 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Nisan 2022 tarihli ve 10563 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.354.941,31-TL olan, 1.354.941,31payın temsilen, toplam itibari değeri 42,388.-TL olan, 42,388 payın asaleten olmak üzere toplam 1.354.983,648.-TL payın toplantıda hazır bulunduğu ve Şirketimizin 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantıda nisap zorunluluğu olmadığından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı tarafından kendisinin Dündar Dayı toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Dündar Dayı katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dündar Dayı tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı Nagehan Avcı, 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 katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla karar verildi.
- 3) Ortaklarımızdan Dündar Dayı tarafından 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 katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
- 4) Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) 31.12.2021 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Utku Ergüder, Mahmut Kaya, Osman Nezih Alptürk, Piraye Erdem, Dündar Dayı, Sadık Tiltak, Selami Ekin ve Kadir Erhan Tunçay 2021 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 katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla ibra edildi.
- 7) Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi oyalamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;  
01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.001.779,02-TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 951.690,05-TL net dağıtılabılır kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere;  
(a) Pay sahiplerine 400.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması,  
(b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,  
(c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.

katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla karar verildi.

**Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin**  
**13 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

- 8) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı'nın tüm yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 13.000-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve katılanların oybirliğiyle 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
- 9) Yönetim kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
- 10) Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 12233903-335.07-18091 sayılı yazısıyla T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072853220 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususu katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
- 11) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan' Mehmet Reha Tanör 'ün 31.07.2021 tarihinde , Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya'nın 11.06.2021 tarihinde ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezih Alptürk ve Piraye Erdem in 01.07.2021 tarihinde görevlerinden istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Dündar Dayı, Sadık Tiltak, Kadir Erhan Tunçay ve Selami Ekin'in TTK.'nin 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmaları hususu katılanların oybirliğiyle, 113.913.771.071,118 oyla kabul edildi.
- 12) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 13) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak; 2021 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2022 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:
- "Ortaklığımız tarafından mevzuat gereğince çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve Ortaklığın internet sitesinde ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuattaki uygulamalara uygun olarak geliştirilen politikanın uygulanmasına devam edilecektir.
- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2021 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi 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 2021 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
- 16) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliğiyle, 1.354.983,648 oyla kabul edildi.
- 17) Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 13.05.2022

Tutanak Yazmanı  
Nagehan Avcı

Oy Toplama Memuru  
Hasan Hüsnü Güzelöz

Bakanlık Temsilcisi  
Hurriye Aksoy

Toplantı Başkanı  
Dündar Dayı

