

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantı tutanaklarının toplantı başkanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
3. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
4. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2022 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunacak, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
5. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. Yönetim kurulunun 23.02.2023 tarihli ve 2023-03 sayılı kararı ile kabul edilen kar dağıtımına ilişkin teklifi **(EK-2)** Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
8. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince Genel Kurula bilgi sunulacaktır. **(EK-3)**
9. Yönetim kurulu üyeliklerine adaylıkları önerilenler içinden Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.
10. 2023 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin aylık net tutarı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
11. Yönetim kurulunun 23.02.2023 tarihli ve 2023-03 sayılı kararı ile 2023 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
12. Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmamaktadır. Bu konuda Genel Kurul toplantısında bilgi verilecektir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2022 yılı içinde bağış yapıp yapılmadığına dair Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır. 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yıl içinde yapılan ücret ödemelerine ve sağlanan menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 yıl içinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem olup olmadığına ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.
16. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesi ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
17. Dilekler ve Kapanış.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

[Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yatırımcılara ayrıca duyurulması gereken hususlar :](#)

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Sermayedeki Payı (%)	İmtiyazlı ve İmtiyazsız Payların Oy Hakkı Oranı (%)
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	A	113.912,53	113.912,53.-TL	%0,30	%99,97
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	B	1.354.937,31	1.354.937,31 TL	%3,61	%0,00
Diğer Ortaklar	B	36.031.150,16	36.031.150.16TL	%96,09	%0,03
Toplam		37.500.000,00	37.500.000.00.-TL	%100,00	%100,00

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu 1 (Bir) payın 1.000.000 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışındaki konularda A ve B grubu 1 (Bir) payın eşit ve 1 (Bir) oy hakkı vardır.

- b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:** Ortaklığın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Ortaklığın geçmiş hesap dönemlerinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir.
- a) **Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi :** Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak olması sebebiyle yönetim kurulu üyesi adayları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususunun genel kurulun onayına sunulması gündemin 8'inci ve 9'uncu maddesi olarak yer almaktadır.
- b) **Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:** Ortaklık pay sahiplerinin yönetim kuruluna sunulmak üzere gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talepleri olmamıştır.
- c) **Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:** 2022 yılına ait olağan genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

(EK-1)

VEKALETNAME
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **28 Nisan 2023 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul** adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

(EK-2)

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		37.500.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.099.765,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	10.654.383,00	10.654.383,00
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	10.654.383,00	10.654.383,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	- 532.719,15	- 532.719,15
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	10.121.663,85	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	10.121.663,85	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	2.100.000,00	
	-Nakit	2.100.000,00	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	2.100.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlar		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.021.663,85	8.021.663,85
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	6.379,102	-	0,06%	0,0560000	5,60000%
	B	2.093.620,898	-	20,68%	0,0560000	5,60000%
	TOPLAM	2.100.000,000	-	20,75%	0,0560000	5,60000%

(Ek-3) Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler ve Bağımsızlık Beyanları

Dündar Dayı (Yönetim Kurulu Başkanı)

TED Ankara Koleji mezunu olan Dündar Dayı, üniversite öğreniminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku üzerine tamamlamıştır. Sermaye Piyasaları ve Bankacılık kariyerine 1995 yılında T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başlamış, bu dönem içerisinde yurt içi yurt dışı birçok şube ve iştirake teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde bulunmuştur. 1999 yılında aynı bankada Hazine Operasyon Birim Müdürü olarak atanmış, süreç içerisinde banka portföyünün tüm hazine işlemlerinin operasyonları ile yatırım fonlarının değerlendirme ve saklama operasyonlarına liderlik etmiştir. 2004 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.'nin iştiraki olarak, sermaye piyasalarında portföy yönetimi değerlendirme ve operasyonları ile kurumsal ve bireysel saklama operasyonları ve risk yönetimi faaliyetleri gösteren Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.'de kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini 13 yıl boyunca sürdürmüştür.

2017 yılında Osmanlı Yatırım A.Ş. ve Osmanlı Portföy A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etmiş, burada mali işler, bilgi teknolojileri, operasyon, insan kaynakları, muhasebe, teftiş kurulu, iç kontrol, inşaat ve belge yönetimi birimlerinin faaliyetlerini yürütmüştür.

Selami Ekin (Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan ve kariyerine Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başlayan Selami Ekin, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Bankacılık Sektör Pazarlama Müdürlüğü, Kurumsal Şube Müdürlüğü, Ticari Bankacılık Bölge Müdürlüğü, Kurumsal ve Ticari Krediler Müdürlüğü gibi görevler üstlendi. Bankanın krediler sistem altyapısının yeniden dizayn edilmesi çalışmalarında görev aldı. 2001 Bankacılık krizi sonrası birçok kurumsal firmanın kredi yeniden yapılandırma çalışmalarında bulundu. 2005-2016 yılları arasında, Bankanın finansal iştiraklerinden olan; Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş. ve kuruluşuna öncülük ettiği Garanti Filo Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı.

Kadir Erhan Tunçay (Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye)

1961 doğumlu Erhan Tunçay Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1988-1999 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlüğü'nde Pazarlama, Muhabir İlişkiler ve Kurumsal Krediler Birim Müdürlükleri görevlerinde bulundu. Garanti Bankası Aktif-Pasif Komitesi Üyeliği yaptı. Garanti Bankası Moskova Temsilciliği görevini yürüttü.

1999-2004 yılları arasında Garanti Sigorta ve Garanti Hayat/Emeklilik şirketlerinin ortak Genel Müdürlüğünü yaptı. Her iki şirketin yeniden yapılanması, organizasyon ve süreçlerin yeniden düzenlenmesi, yeni ürünler ve stratejilerin oluşturulması ve bilgi işlem alt yapısının geliştirilmesi ve Garanti Bankası ile etkin banka sigortacılığı uygulamalarının yerleştirilmesi konularında liderlik yaptı.

Genel Müdürlük yaptığı süre içinde Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2005-2013 yılları arasında Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği nin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Sigorta Sektörünün Hükümet, Bürokrasi, kamu otoritesi, sektördeki tüm paydaşlar ve yurt dışı ile olan ilişkilerini yönetti. Avrupa Sigorta Birliği'nin İcra Komitesi Üyeliği görevinde bulundu.

Genel Sekreterlik Görevi süresince DASK YK Bşk Yrd, T. Loydu Vakfı YK Bşk Yrd., Tarım Havuz Kurulu (Tarsim) YK Üyeliği, Güvence Hesabı YK Bşk Yrd, Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigorta Tahkim Kurulu, Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.

15 yılı üst düzey yönetici ve 25 yıla yakın profesyonel çalışma hayatı süresince etkin yöneticilik, liderlik, satış&pazarlama teknikleri, iletişim, risk analizi, bilanço yönetimi, etkili sunum, performans yönetimi konularında eğitimler aldı.

Genel Müdür ve Genel Sekreterlik görevleri sırasında konferans, seminer ve birçok toplantıda konuşmacı ve oturum başkanlıklarında bulundu.

2018 yılında 25 yıllık profesyonel çalışma hayatında elde ettiği etkin liderlik konusundaki tecrübelerini, birikimlerini yaşadığı olaylar ile anlattığı "Fark Yaratan Liderlik" kitabını yayımladı. "liderlik becerileri.com " veya erhantuncay.com adlı sitesi bulunmaktadır. Liderlik, mentorluk, yönetim danışmanlığı ve kişisel gelişim konularında eğitim ve danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Sadık Tiltak (Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Türkiye Garanti Bankası AŞ'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı bankada Şube Müdürü ve Genel Müdürlük Birimleri'nde Yönetici olarak devam ettirdi.

30 Mart 2012 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası TAO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Tiltak, Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesi Üyelikleri'nin yanında, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ, Vakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Vakıf Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Halk Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

01 Nisan 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, banka iştiraklerinden, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Aşkın Altıncı (Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat mezunu olan Aşkın Altıncı, 1994 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında, Müfettişlik, İnceleme Müfettişliği, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 1998 yılında Banka bünyesinde gerçekleştirilen İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesinde (BPR) yer almıştır. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı döneminde denetim süreçlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına liderlik etmiştir.

2009 yılında Derindere Filo Kiralama A.Ş. firmasında İç Denetim ve Süreç Geliştirme Müdürlüğü görevini üstlendikten kısa süre sonra 2018 yılına kadar aynı firmada tüm satış sonrası hizmetler, idari işler ve araç dışı satın almalarla sorumlu Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır.

Sonrasında Auto King firmasında operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Otomol firmasında da Kiralama Direktörü olarak görevini sürdürmüştür.

ASKO Holding bünyesinde faaliyet gösteren MST Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş.'de İş Makineleri Kiralama Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

20/02/2023

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- b) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- g) Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

Saygılarımla,
Sadık Tiltak

20/02/2023

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- b) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- g) Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

Saygılarımla,
Kadir Erhan Tunçay

20/02/2023

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- b) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- g) Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

Saygılarımla,
Selami Ekin

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- b) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- g) Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

Saygılarımla,
Aşkın Altıncı