

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
28 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gündemle 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 T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2023 tarih ve 84925427 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Nisan 2023 tarihli ve 10805 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 1.354.943,298 olan, 1.354.941,298 Payın temsilen, toplam itibari değeri 1.354.941,298.-TL olan, 2 Payın asaleten olmak üzere toplam 2-TL payın toplantıda hazır bulunduğu ve Şirketimizin 31 Mart 2023 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 Dünder Dayı tarafından kendisinin toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına seçilen Dünder Dayı, katılanların 1.354.943.298 Oyla oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dünder Dayı, tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı İdil Çebi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Nagehan Avcı tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder 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 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 4) Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) 31.12.2022 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri Utku Ergüder, Dünder Dayı, Sadık Tiltak, Selami Ekin, Kadir Erhan Tunçay ve Aşkın Altıncı 2022 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 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;

01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 10.654.383-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 10.121.663,85-TL net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere; (a) Pay sahiplerine 2.100.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması,

(b) Pay sahiplerine kâr 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 1.354.943,298 oybirliğiyle oyla karar verildi.

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
28 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

- 8) Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince genel kurula bilgi sunuldu.
- 9) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesine geçildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere kendisinin sözlü teklifi ile Dündar Dayı, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Tıltak, Kadir Erhan Tunçay, Selami Ekin ve Aşkın Altıncı gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 1 oy red 1.354.943,297 oy kabul olarak oy çokluğu,ile karar verildi.

Ortaklarımızdan Neslihan Oruç ilgili maddedeki muhalefet şerhine istinaden "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız şeklindeki şerhine yanıt olarak "Şirketimiz Yönetim Kurullarında geçmiş yıllarda da kadın üye bulunmuştur. Nitekim şirket çalışanlarımızın %60 ı kadın çalışanlardan oluşmaktadır."

- 10) Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı'nın tüm yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 25.000-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oyları ve katılanların 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 11) Yönetim kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. katılanların, 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle 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; 2022 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2023 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması katılanların oybirliğiyle 1.354.943,298 Oyla oybirliğiyle 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:

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2022 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 sıhrı 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 2022 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 1.354.943,298 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
- 17) Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 28.04.2023

Tutanak Yazmanı
İdil Çebi



Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz



Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli



Toplantı Başkanı
Dündar Dayı

