

(Baştarafı 596. Sayfada)
Selen Taftalı Çağlar Mutfak Pazarlama Müdürü
Semin Aksoy İnsan Kaynakları Müdürü
Ali Hüsnü Badur Müşteri Hizmetleri Müdürü
Ahmet Turgut Sarıkaya Perakende Kanal Pazarlama Ve Satış Müdürü
Serhat Sabaz Toplu İşler Müdürü
Ufuk Polat Mutfak Toptan Kanal Satış Müdürü
Arzu Uludağ Müşteri İlişkileri Müdürü
Salim Özen Yetkili Satıcı Kanal Satış Müdürü
Tayfun Gökşen Yapı Marketler Satış Müdürü

C- Üçüncü Derece İmzalar:
Sadık Tekin Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
Mehmet Oğuz Akın Türkkorkmaz Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
Ahmet Sağlam Kategori Yöneticisi
Sertaç Südütemiz Kategori Yöneticisi
Berrin Saide Çelebi Teşhir Tanıtım Yöneticisi
Leyla Gülfir Pekdemir Mağaza Yöneticisi
Şaban Vedat Aydın Mağaza Yöneticisi
Zümrüt Soykan Mağaza Yöneticisi
Yasemin Tokgöz Mağaza Yöneticisi
Eser Ersoy Bölge Yöneticisi
Erdoğan Uysal Bölge Yöneticisi
Vehbi Aydın Ökmen Bölge Yöneticisi
Eyüphan Cansezer Bölge Yöneticisi
Mutlu Ayvalı Bölge Yöneticisi
Zeki Hakan Can Bölge Yöneticisi
Karel Akıncıoğlu Finansman Şefi
Emine Kayacıoğlu Bütçe Planlama Şefi
Beytullah Say Satış Muhasebesi Şefi
Sema Karabıçak Ticari Muhasebe Sorumlu Uzmanı
Jale Deniz Personel Ve Sosyal İşler Şefi
Kadriye Yeşim Kanan Uzman Proje Sorumlusu
Selahaddin Kırık Depolar Şefi

Ferit Bülent Eczacıbaşı
Başkan imza

Osman Erdal Karamercan
Başkan Yardımcısı imza

Mustafa Sacit Basmacı
Üye imza

Engin Bayraktar
Üye imza

Haluk Bayraktar
Üye imza

Ahmet Şadi Burat
Üye imza

Abdülhalik Tayfun İndirkaş
Üye imza

Hüsamettin Onanç
Üye imza

Ahmet Tahsin Yamaner
Üye imza

(10/A)(27/213410)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 349050 - 260631

Ticaret Ünvanı:
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Doğu Grubu Binaları, Büyükdere Cad.No.65 A Blok Asma Kat

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin 24.4.2006 tarihli imtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararının tescili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 7.3.2006 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin ve 24.4.2006 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 24 Nisan 2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 24 Nisan 2006 günü, saat 14.00'de, Tepecik Yolu, Demirkent Sokak, No: 56 Etiler - İstanbul adresinde bulunan Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21/04/2006 tarih ve 18790 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Seher Çiğerci gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/04/2006 tarih ve 6526 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 04/04/2006 tarih ve 9915 sayılı ile Önce Vatan Gazetesi'nin ise 04/04/2006 tarih ve 1868 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.000.000.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 7.000.000 adet paydan 6.300.- YTL'lik sermayeye karşılık 6.300 adet A Grubu payın asaleten, 700.YTL'lik sermayeye karşılık 700 adet A Grubu payın vekaleten, 29.757.- YTL'lik sermayeye karşılık 29.757 adet B Grubu payın asaleten olmak üzere toplam 36.757 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Reha Tanör'ün oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve katipliğe Ali Ekmekçi'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine

yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.Bağımsız Dış Denetim firması M.G.I. Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi rapor özeti okundu.

4- 31.12.2005 tarihli Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyesi oybirliğiyle ibra edildi.

7- 31.12.2005 tarihli kar zarar tablosundaki 1.743.580.96,- YTL kar rakamı üzerinden geçmiş yıl zararları, ilgili kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ve S.P.K'nun Seri.IV No:27 tebliğine göre gerçekleştirilmiş sermaye kazancı düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın tamamının nakit olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, gerçekleştirilmiş sermaye kazancının özel yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımının en geç 31.05.2006 tarihine kadar gerçekleştirilmesine karar verildi.

8- Ortaklarımızdan Remzi Murat Rena gündemin bu maddesiyle ilgili bir önerisi olduğunu belirterek söz aldı. Kurumsal yönetim ilkelerini tam olarak uygulayan, geliştirmeye çalışan, şirketin dağıtılabilir karını bu ilkeler çerçevesinde ortaklarına dağıtma prensibini edinen Yönetim Kurulu üyelerinin, çalışmalarındaki performansını da dikkate alarak, Genel Kurul toplantısını izleyen aydan başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000 Euro karşılığı YTL huzur hakkı ve denetçiye aylık net 1.000 Euro karşılığı YTL ücret verilmesini önerdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak değiştirilmesine izin verilen şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 11. maddesinin yeni şekli ile kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.

11- 2005 yılı içinde şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmadığına dair genel kurula bilgi sunuldu.

12- Seçilen bağımsız dış denetim kuruluşu M.G.I. Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. oybirliğiyle onaylandı.

13- Dilek ve temennilerde bulunmadı.

Komiser
Seher Çiğerci imza

Divan Başkanı
Reha Tanör imza

Oy Toplayıcı
Hasan Hüsnü Güzelöz imza

Katip
Ali Ekmekçi imza

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas Sözleşmesinin Tadil Metni

Eski Şekli Sermaye Ve Hisse Senetleri Madde 11-

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-(Onmilyon)YTL' dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 YTL nominal değerli 1.000.000 adet hisseye bölünmüş 1.000.000.- (Birmilyon)YTL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve bu kanuna göre yayımlanan tebliğlere uygun olarak , gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hisse senedi ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden hisselerin 1.000 adedi (A) grubu nama ve 999.000 adedi (B) grubu hamiline.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri (Bir) oy hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı hisse senetleri karşısında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı hisse senetleri karşısında (B) grubu hamiline yeni hisse senedi çıkarılacaktır.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Yönetim Kurulu kararının devri onaylayan karar ve bu karara dayanarak devrin pay defterine işlenmesi suretiyle hüküm doğurur.

Yönetim Kurulu, (A) grubu payların devrini kabul etmeyerek devrin pay defterine işlenmemesine karar verebilir. Bu durumda devir işlemi hüküm doğurmaz ve pay defterindeki (A) grubu paydaşlık yapısı değiştirilemez.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz.Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanını kullandığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

(10/A)(27/213555)

Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Yeni Şekil:
Sermaye Ve Paylar
Madde 11-

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.-(Yüz milyon)YTL' dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 YTL nominal değerli 7.000.000 adet paya bölünmüş 7.000.000.- (Yedimilyon)YTL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve bu kanuna göre yayımlanan tebliğlere uygun olarak , gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden payların 7.000 adedi (A) grubu nama ve 6.993.000 adedi (B) grubu hamiline.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri (Bir) oy hakkına sahiptir.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılacaktır.

(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Yönetim Kurulu kararının devri onaylayan karar ve bu karara dayanarak devrin pay defterine işlenmesi suretiyle hüküm doğurur.

Yönetim Kurulu, (A) grubu payların devrini kabul etmeyerek devrin pay defterine işlenmemesine karar verebilir. Bu durumda devir işlemi hüküm doğurmaz ve pay defterindeki (A) grubu paydaşlık yapısı değiştirilemez.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz.Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanını kullandığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(10/A)(27/213555)