

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2009 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi ile bağımsız dış denetim firması MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nce hazırlanan bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,
4. 31.12.2009 tarihli bilanço, kar ve zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
6. Denetçinin ibralarının görüşülmesi,
7. 31.12.2009 tarihli kar ve zarar tablosundaki 7.549.885,07.-TL'lık 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 sunulmasına,
 - c) Kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin genel kurula önerilmesine,
8. 2007 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan ve 2009 yılında gerçekleşen 18.182,80.-TL'lık tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ,
9. Yeni denetçinin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının ve denetçinin ücretinin tespiti,
11. Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı ilke kararına istinaden, şirket paylarının geri alımıyla ilgili hazırlanan programın onaya sunulması ve bu programın uygulanmasında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi,
13. 2009 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak bilgi sunulması
14. Yönetim Kurulu'nca 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
15. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
16. Dilekler.