

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2008 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2008 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. 31.12.2008 tarihli bilanço, kar ve zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Denetçinin ibra edilmesi,
7. 31.12.2008 tarihli kar ve zarar tablosunda ortaya çıkan 3.963.701,76.-TL'lık zarar sonucunda kar dağıtımı yapılmasına olanak bulunmaması nedeniyle , gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan ve 2008 yılında gerçekleşen 593.489,36.-TL'lık tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,
8. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/7/2008 tarih ve 591-11009 sayılı yazısında belirtilen kurul talebinin ortakların bilgisine sunulması ,
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının ve denetçinin ücretinin tespiti,
10. 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,
11. 2008 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak bilgi sunulması
12. Yönetim Kurulu'nca 2009 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
13. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
14. Dilekler.