

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2007 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi ile bağımsız dış denetim firması M.G.I. Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nce hazırlanan bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,
4. 31.12.2007 tarihli bilanço, kar ve zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Denetçinin ibra edilmesi,
7. 31.12.2007 tarihli kar ve zarar tablosundaki 5.145.095,01.-YTL dönem karı üzerinden ilgili kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ve gerçekleşmemiş sermaye kazancı düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kardan;
 - a) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'ine, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca dağıtılabilir karın % 21.92'sine tekabül eden kısmının ortaklara birinci temettü olarak bedelsiz pay biçiminde dağıtılmasına,
 - b) Dağıtılabilir kardan yönetim kurulu üyelerine kar dağıtılması hususunun genel kurula sunulmasına,
 - c) Gerçekleşmemiş sermaye kazancının özel yedeklere, kalanının ise olağanüstü yedeklere aktarılmasınailişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
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. 2007 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak bilgi sunulması
12. Yönetim Kurulu'nca 2008 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi M.G.I. Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanması,
13. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
14. Dilekler.