

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21 Mart 2011 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olup ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından 1 ay içinde aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Şirketimiz 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu ikinci toplantısı 18 Nisan 2011 günü, saat 10.30'da, T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş/Istanbul adresinde toplanacaktır.

31.12.2010 tarihli bilanço, kar-zarar tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Şirketin 31.12.2010 tarihli kar ve zarar tablosundaki 3.428.749,69.-TL'lık dönem karından geçmiş yıllar zararları ile ilgili kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ve gerçekleşmemiş sermaye kazancı düşüldükten sonraki dağıtılabilir kardan;

- a) 3.100.000.-TL'nin ortaklara birinci temettü olarak bedelsiz pay biçiminde dağıtılması,
- b) Dağıtılabilir kardan yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılıp dağıtılmaması hususu,
- c) Kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi genel kurula sunulacaktır.

Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında " Seri:IV , 28 numaralı Tebliğ"inin 18. maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından bloke edilen payların tutarını ve hak sahiplerini gösterir bir belgeyi toplantı gününden en geç bir hafta önce şirketimizin Oyca Plaza, Eski Büyükdere Cd. No.15 , Kat:5, Maslak 34398 İstanbul adresine ibraz ederek şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuyla birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2010 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. 31.12.2010 tarihli bilanço, kar ve zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. 31.12.2010 tarihli kar ve zarar tablosundaki 3.428.749,69.-TL'lık dönem karından geçmiş yıllar zararları ile ilgili kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ve gerçekleşmemiş sermaye kazancı düşüldükten sonraki dağıtılabilir kardan;
 - a) 3.100.000.-TL'nin ortaklara birinci temettü olarak bedelsiz pay biçiminde dağıtılması,
 - b) Dağıtılabilir kardan yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılıp dağıtılmaması hususunun genel kurula sunulması,
 - c) Kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin genel kurula önerilmesi,
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. 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,
12. 2010 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak bilgi sunulması,
13. Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
14. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
15. Dilekler.

VEKALETNAME

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 18 Nisan 2011 günü, saat 10.30'da T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş/Istanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.