

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

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23 Mart 2009 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan 2008 Yılı Olağan Ortaklar Genel Kurul toplantısı, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından 1 ay içinde aynı gündem görüşülmek üzere ikinci toplantıya ertelenmiştir. Bu nedenle; Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu ikinci toplantısı 20 Nisan 2009 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.

31.12.2008 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 mali tablolarında 2008 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir karın oluşmaması nedeniyle yönetim kurulunun karın dağıtılmasına ilişkin teklifi yoktur.

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 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. 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 özeti 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'lik zarar sonucunda kar dağıtımının yapılmasına olanak bulunmaması nedeniyle , gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan ve 2008 yılında gerçekleşen 593.489,36.-TL'lik 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.

VEKALETNAME

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 20 Nisan 2009 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 Ortaklar Genel Kurulu 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.