

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

Olağan Genel Kurul Toplantısı , 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 24 Mart 2008 günü, saat 10.30 'de T.Garanti Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Dikilitaş Eğitim Merkezi Dikilitaş Mh. Emirhan Cd. No:145/B (Darphane Arkası) 34349 Beşiktaş/Istanbul adresinde yapılacaktır.

31.12.2007 tarihli bilanço, kar-zarar tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile 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 aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi, toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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 Doğu Grubu Binaları, Büyükdere Cd. No.65 , A Blok Asma Kat, 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. 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 aktarılmasına ilişkin 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.

### **VEKALETNAME GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Mart 2008 günü, saat 10.30'de 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.