

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı bulunmaması nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı aynı gündemi görüşüp karara bağlamak için 26 Nisan 2013 günü, saat 10.30 'da Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşköprü Caddesi, No:1, Troy Salonu, Taksim -İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olacaktır.

Yönetim kurulunca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanacak " Pay Sahipleri Çizelgesi"ne göre düzenlenecek "Genel Kurul Toplantısına Katılabilecekler Listesi"nde yer alan bütün pay sahiplerimiz genel kurul toplantısına katılabilirler. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilirler.

Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalayarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için temsil belgesinin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan temsil belgelerinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekmektedir. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketimizin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmelidirler. Genel kurula elektronik ortamda veya fiziki olarak hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girmeleriyle gerçekleşecektir.

Ortaklığımızın olağan genel kurul toplantısına ilişkin Kanun ve esas sözleşmesi gereği yapılması zorunlu olan çağrılar, genel kurul öncesi hak sahiplerinin incelenmesine sunulması zorunlu olan belgeler ve toplantı gündemine ilişkin belgeler toplantı tarihinden önce üç hafta süre ile EGKS'de, şirket merkezinde ve www.gyo.com.tr internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin genel kurulun onayına sunulması,
4. 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Denetçi raporunun okunması,
6. Bağımsız denetim raporunun okunması,
7. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 4.101.729,58.-TL dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan: (a) Dağıtım esas ve şekliyle ilgili yönetim kurulu teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması, (b) Yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılıp dağıtılmaması hususunun genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, (c) Yukarıdaki bendler için alınacak kararlar neticesinde kalacak tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin 3., 5., 11., 12.,16., 18., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 29., 30., 33., 34., 36. maddelerinin değiştirilmesi ve 39. maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
12. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi düzenlemesindeki zorunluluk gereğince istifa etmiş yönetim kurulu üyeleri Mehmet Reha Tanör, Ekrem Nevzat Öztangut ve Hasan Hüsnü Güzelöz'ün kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yeniden gerçek kişi olarak yönetim kurulu üyesi seçilmelerinin genel kurulun onayına sunulması,
13. Yönetim kuruluna gerçek kişi olarak seçilen üyeler hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması,
14. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
15. Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
16. Denetçi olarak seçilmiş bağımsız denetim şirketinin ücretinin onaylanması,
17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
18. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2013 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması,
19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması,
20. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 26 Nisan 2013 günü, saat 10.30'da Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşköprü Caddesi, No:1, Troy Salonu, Taksim -İstanbul 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.