

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

Şirketimizin 31 Mart 2015 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı aynı gündemi görüşüp karara bağlamak için **30 Nisan 2015 tarihinde, saat 11.00 'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim -İstanbul** adresinde söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415' inci maddesinin 4' üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu nedenle, genel kurula katılmak isteyen ortaklarımızın paylarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen, söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri halinde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlardan kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın en geç Genel Kurul toplantısından bir gün öncesine dek kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine dek Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ile genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526'ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki ilgili maddeleri ile 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih, 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" gereklerini yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" kapsamında hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ve [www.gvo.com.tr](http://www.gvo.com.tr) adresli kurumsal internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmakta, ayrıca şirket merkezinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Şirket Merkezi: Doğu Grubu Merkez Binası, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:2 34396 Maslak-İstanbul.

Saygılarımızla.  
**Yönetim Kurulu**

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Bağımsız denetim raporunun okunması.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8. 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.960.843,59-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) 1.400.000-TL pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasına,
  - b) Pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
  - c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesineilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
10. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması.
11. Ortaklık yönetim kurulunun 26.12.2014 tarih ve 2014-18 sayılı kararı ile kabul etmiş ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamış olduğu "Etik İlike ve Kurallar" hakkında genel kurula bilgi sunulması.
12. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2015 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması.
15. Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME

### Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **30 Nisan 2015 tarihinde, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkılla Caddesi, No:1, 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 aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

##### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

#### B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

##### 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

#### PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI: