

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **13 Mayıs 2022 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul** adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısı 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 gerekmemektedir. 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 (EK-1) ibraz etmeleri gerekmektedir.

2021 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 adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ve www.gyo.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.

"Maslak Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi, 55.Sokak, 42 Maslak, No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer-İstanbul"

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3) 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
- 4) Bağımsız denetim raporunun okunması.
- 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7) 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.001.779,02-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 951.690,05-TL. net dağıtılabılır kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere; (a) Pay sahiplerine 400.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması, (b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, (c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi” şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9) Türk Ticaret Kanunu’nun 399 uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10) Esas sözleşmemizin “SERMAYE VE PAYLAR” başlıklı 11’inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.03.2022 tarih ve 12233903-335.07-18091 sayılı yazısıyla T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 06.03.2022 tarih ve 15.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072853220 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 11) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan’ Mehmet Reha Tanör ’ün 31.07.2021 tarihinde , Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya’nın 11.06.2021 tarihinde ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezih Alptürk ve Piraye Erdem in 01.07.2021 tarihinde görevlerinden istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Dünder Dayı, Sadık Tiltak, Kadir Erhan Tunçay ve Selami Ekin’in TTK.’nin 363’üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmalarının Genel Kurul’un onayına 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 2022 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)’nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.
- 16) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17) Dilekler ve kapanış.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
2. TTK, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantı tutanaklarının toplantı başkanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
3. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
4. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2021 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunacak, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
5. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gyo.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
6. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. Yönetim kurulunun 17.03.2022 tarihli ve 2022-04 sayılı kararı ile kabul edilen kar dağıtımına ilişkin teklifi **(EK-2)** Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
8. 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin aylık net tutarı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.
9. Yönetim kurulunun 17.03.2022 tarihli ve 2022-04 sayılı kararı ile 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
10. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11'inci maddesinin tadilatı **(EK-3)** Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
11. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan' Mehmet Reha Tanör 'ün 31.07.2021 tarihinde , Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya'nın 11.06.2021 tarihinde ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezih Alptürk ve Piraye Erdem'in 01.07.2021 tarihinde görevlerinden istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Dündar Dayı, Sadık Tiltak, Kadir Erhan Tunçay ve Selami Ekin'in TTK.'nin 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması. **(EK-4)**
12. Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmamaktadır. Bu konuda Genel Kurul toplantısında bilgi verilecektir.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2021 yılı içinde bağış yapıp yapılmadığına dair Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır. 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yıl içinde yapılan ücret ödemelerine ve sağlanan menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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 hususlarında yıl içinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem olup olmadığına ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.
16. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesi ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
17. Dilekler ve Kapanış.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yatırımcılara ayrıca duyurulması gereken hususlar :

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı	Sermayedeki Payı (%)	İmtiyazlı ve İmtiyazsız Payların Oy Hakkı Oranı (%)
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	A	113.912,53	113.912,53.-TL	%0,30	%99,97
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	B	1.354.932,67	1.354.932,67.-TL	%3,61	%0,00
Diğer Ortaklar	B	36.031.154,80	36.031.154,80.-TL	%96,09	%0,03
Toplam		37.500.000,00	37.500.000.00.-TL	%100,00	%100,00

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu 1 (Bir) payın 1.000.000 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışındaki konularda A ve B grubu 1 (Bir) payın eşit ve 1 (Bir) oy hakkı vardır.

- b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:** Ortaklığın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Ortaklığın geçmiş hesap dönemlerinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir.
- c) **Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi :** Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan' Mehmet Reha Tanör 'ün 31.07.2021 tarihinde , Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaya'nın 11.06.2021 tarihinde ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in 01.07.2021 tarihinde görevlerinden istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Dünder Dayı, Sadık Tiltak, Kadir Erhan Tunçay ve Selami Ekin'in TTK.'nin 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmalarının Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. **(Ek-4)**
- ç) **Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:** Ortaklık pay sahiplerinin yönetim kuruluna sunulmak üzere gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmis oldukları herhangi bir talepleri olmamıştır.
- d) **Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:** T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11'inci maddesinin tadilatı **(Ek-3)** Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

(EK-1)

VEKALETNAME
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **13 Mayıs 2022 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- 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 tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. 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 UNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI:

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

(EK-2)

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		37.500.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.049.676,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.001.779,00	1.001.779,00
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.001.779,00	1.001.779,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	- 50.088,95	- 50.088,95
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	951.690,05	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	951.690,05	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	400.000,00	
	-Nakit	400.000,00	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	400.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlar		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	551.690,05	551.690,05
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	1.215,067	-	0,13%	0,0106667	1,06667%
	B	398.784,933	-	41,90%	0,0106667	1,06667%
	TOPLAM	400.000,000	-	42,03%	0,0106667	1,06667%

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

(EK-3)

Eski Şekil :	Yeni Şekil :
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (YÜZMİLYON)TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 33.500.000 adet paya bölünmüş 33.500.000.- (OTUZÜÇMİLYONBEŞYÜZBİN)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz Konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin haklarının yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların 101.761,859 adedi (A) grubu nama ve 33.398.238,141 adedi (B) grubu hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Bir milyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.</p> <p>(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 11- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (YÜZMİLYON)TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 37.500.000 adet paya bölünmüş 37.500.000.- (OTUZYEDİMİLYONBEŞYÜZBİN)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin haklarının yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların 113.912,529 adedi (A) grubu nama ve 37.386.087,471 adedi (B) grubu hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Bir milyon) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.</p> <p>Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yeni pay çıkarılır.</p> <p>(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar, şirket pay defterine kaydedilir. (A) grubu nama yazılı imtiyazlı payların devri, Kurul iznine tabidir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

(Ek-4) Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında bilgiler ve Bağımsızlık Beyanları

Dündar Dayı (Yönetim Kurulu Başkanı)

TED Ankara Koleji mezunu olan Dündar Dayı, üniversite öğreniminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku üzerine tamamlamıştır. Sermaye Piyasaları ve Bankacılık kariyerine 1995 yılında T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başlamış, bu dönem içerisinde yurt içi yurt dışı birçok şube ve iştirakte teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde bulunmuştur. 1999 yılında aynı bankada Hazine Operasyon Birim Müdürü olarak atanmış, süreç içerisinde banka portföyünün tüm hazine işlemlerinin operasyonları ile yatırım fonlarının değerlendirme ve saklama operasyonlarına liderlik etmiştir. 2004 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.'nin iştiraki olarak, sermaye piyasalarında portföy yönetimi değerlemesi ve operasyonları ile kurumsal ve bireysel saklama operasyonları ve risk yönetimi faaliyetleri gösteren Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.'de kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini 13 yıl boyunca sürdürmüştür.

2017 yılında Osmanlı Yatırım A.Ş. ve Osmanlı Portföy A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etmiş, burada mali işler, bilgi teknolojileri, operasyon, insan kaynakları, muhasebe, teftiş kurulu, iç kontrol, inşaat ve belge yönetimi birimlerinin faaliyetlerini yürütmüştür.

Selami Ekin (Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan ve kariyerine Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başlayan Selami Ekin, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Kurumsal Bankacılık Sektör Pazarlama Müdürlüğü, Kurumsal Şube Müdürlüğü, Ticari Bankacılık Bölge Müdürlüğü, Kurumsal ve Ticari Krediler Müdürlüğü gibi görevler üstlendi. Bankanın krediler sistem altyapısının yeniden dizayn edilmesi çalışmalarında görev aldı. 2001 Bankacılık krizi sonrası birçok kurumsal firmanın kredi yeniden yapılandırma çalışmalarında bulundu. 2005-2016 yılları arasında, Bankanın finansal iştiraklerinden olan; Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş. ve kuruluşuna öncülük ettiği Garanti Filo Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı.

Kadir Erhan Tunçay (Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye)

1961 doğumlu Erhan Tunçay Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1988-1999 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlüğü'nde Pazarlama, Muhabir İlişkiler ve Kurumsal Krediler Birim Müdürlükleri görevlerinde bulundu. Garanti Bankası Aktif-Pasif Komitesi Üyeliği yaptı. Garanti Bankası Moskova Temsilciliği görevini yürüttü.

1999-2004 yılları arasında Garanti Sigorta ve Garanti Hayat/Emeklilik şirketlerinin ortak Genel Müdürlüğünü yaptı. Her iki şirketin yeniden yapılanması, organizasyon ve süreçlerin yeniden düzenlenmesi, yeni ürünler ve stratejilerin oluşturulması ve bilgi işlem alt yapısının geliştirilmesi ve Garanti Bankası ile etkin banka sigortacılığı uygulamalarının yerleştirilmesi konularında liderlik yaptı.

Genel Müdürlük yaptığı süre içinde Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2005-2013 yılları arasında Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği nin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Sigorta Sektörünün Hükümet, Bürokrasi, kamu otoritesi, sektördeki tüm paydaşlar ve yurt dışı ile olan ilişkilerini yönetti. Avrupa Sigorta Birliği'nin İcra Komitesi Üyeliği görevinde bulundu.

Genel Sekreterlik Görevi süresince DASK YK Bşk Yrd, T. Loydu Vakfı YK Bşk Yrd., Tarım Havuz Kurulu (Tarsim) YK Üyeliği, Güvence Hesabı YK Bşk Yrd, Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigorta Tahkim Kurulu, Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.

15 yılı üst düzey yönetici ve 25 yıla yakın profesyonel çalışma hayatı süresince etkin yöneticilik, liderlik, satış&pazarlama teknikleri, iletişim, risk analizi, bilanço yönetimi, etkili sunum, performans yönetimi konularında eğitimler aldı.

Genel Müdür ve Genel Sekreterlik görevleri sırasında konferans, seminer ve birçok toplantıda konuşmacı ve oturum başkanlıklarında bulundu.

2018 yılında 25 yıllık profesyonel çalışma hayatında elde ettiği etkin liderlik konusundaki tecrübelerini, birikimlerini yaşadığı olaylar ile anlattığı "Fark Yaratan Liderlik" kitabını yayımladı. "liderlik becerileri.com " veya erhantuncay.com adlı sitesi bulunmaktadır. Liderlik, mentorluk, yönetim danışmanlığı ve kişisel gelişim konularında eğitim ve danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

Sadık Tiltak (Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Türkiye Garanti Bankası AŞ'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını, aynı bankada Şube Müdürü ve Genel Müdürlük Birimleri'nde Yönetici olarak devam ettirdi.

30 Mart 2012 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası TAO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Tiltak, Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ve Denetim Komitesi Üyelikleri'nin yanında, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ, Vakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Vakıf Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Halk Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

01 Nisan 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği T. Halk Bankası A.Ş Yönetim Kurulu'nda, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, banka iştiraklerinden, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Aday Gösterme Komitesi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- b) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- g) Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

Sayılarımla,

01 Temmuz 2021

Sadık Tiltak

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Aday Gösterme Komitesi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- b) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- g) Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

Beyan ederim.

Saygılarımla,

01 Temmuz 2021

Kadir Erhan Tunçay

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne,

Şirketiniz Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- b) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- g) Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek nitelikte olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerde, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Şirketin Yönetim Kurulu'nda gerçek kişi olarak üyelik görevini yürüteceğimi ve bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

Saygılarımla,

02.08.2021

Selami Ekin