

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2023 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) 2023 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) 2023 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin karar alınması,
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 11) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2024 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 12) 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.
- 13) 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 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 bilgi verilmesi.
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 15) Dilekler ve kapanış.