

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 03/08/2018 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	20.06.2018
Genel Kurul Tarihi	03.08.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak, 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 4.3.6'ncı maddesinin (g) fıkrasındaki bağımsız üyelerin "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla görev yapmamış olması"na ilişkin düzenleme gereğince, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın 04.06.2018 tarihinde istifa etmiş olmaları sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in seleflerinin bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulu tarafından seçilmiş olmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4 - Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2018 tarih ve 12233903-335.07-E.6317 sayılı yazısıyla ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00035140170 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekilde tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	INVITATION0818 .pdf - İlan Metni

EK Açıklamalar

Şirketimizin 20/06/2018 tarih ve 2018-08 sayılı yönetim kurulu toplantısında:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 4.3.6'ncı maddesinin (g) fıkrasındaki bağımsız üyelerin "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla görev yapmamış olması"na ilişkin düzenleme gereğince, Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın istifaları sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Aday

Gösterme Komitesi'nin yönetim kuruluna sunmuş olduğu 06.06.2018 tarih ve 2018/01 sayılı toplantı tutanağı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği(II.17.1)'ne göre yönetim kurulu bağımsız üyeliği için uygunlukları saptanan ve bağımsızlık beyanları alınan Osman Nezihi Alptürk ile Piraye Erdem'in seleflerinin bakiye görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine;

2. Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2018 tarih ve 12233903-335.07-E.6317 sayılı yazısıyla ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00035140170 sayılı yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına;

3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için **3 Ağustos 2018 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55.Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul** adresinde yapılmasına, Gündemin :

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3) Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'nin 4.3.6'ncı maddesinin (g) fıkrasındaki bağımsız üyelerin "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla görev yapmamış olması"na ilişkin düzenleme gereğince, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sabri Doğrusoy'un ve Remzi Murat Rena'nın 04.06.2018 tarihinde istifa etmiş olmaları sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in seleflerinin bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulu tarafından seçilmiş olmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

4) Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2018 tarih ve 12233903-335.07-E.6317 sayılı yazısıyla ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00035140170 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

5) Dilekler ve kapanış.

şeklinde belirlenmesine

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.