

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	03/09/2018 Tarihli Genel kurulu Tescili hakkındadır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.08.2018
Genel Kurul Tarihi	03.09.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.09.2018
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 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 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	INVITATION0918_.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

3 Ağustos 2018 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından aynı gündem görüşülmek üzere ertelenen Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 3 Eylül 2018 tarihinde, saat 11'00'de Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55.Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer-İstanbul adresinde T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.08.2018 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Ağustos 2018 tarih ve 9639 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 32.000.000.-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.156.206,172 TL olan, 1.156.206,172 payın temsilen, toplam itibari değeri 23,941 TL olan, 23,941 payın asaleten olmak üzere toplam 1.156.230,113 payın toplantıda hazır bulunduğu (Elektronik ortamda hiçbir pay sahibinin katılmadığı tespit edildi.) ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının (nisapsız olarak) anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından sunulan toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 1.156.230,113 oyla, oy birliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Mehmet Reha Tanör tarafından oy toplama memuru olarak Hasan Hüsnü Güzelöz, tutanak yazmanı olarak Ali Akın Ekmekçi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak İdil Çebi tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yet verilmesine oybirliğiyle 1.156.230,113 oyla karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

3) 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 yönetim kurulu tarafından atanan Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem'in özgeçmişleri okundu ve bağımsızlık niteliklerine sahip olduklarına ilişkin genel kurula bilgi verildi. 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 seçilmiş olmaları hususu genel kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle 97.206.417.024,755 oyla karar verildi.

4) Ortaklarımızdan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen sözlü önerge toplantı tarihinden üç hafta önce şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve toplantıdan önce dağıtılan genel kurul setinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan

oylama neticesinde oybirliğiyle 1.156.230,113 oyla karar verildi. 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 değiştirilmesine oybirliğiyle 1.156.230,113 oyla karar verildi.

5) Başkan dilek ve temenni olmadığından toplantıyı kapattı. 03.09.2018

Tutanak Yazmanı
Başkanı

Oy Toplama Memuru

Bakanlık Temsilcisi

Topla

Ali Akın Ekmekci
Reha Tanör

Hasan Hüsnü Güzelöz

Mustafa Kendi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

27.09.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

otoplanıtutanağı2018.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun_1153091535965574866.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Olağanüstü Genel Kurulumuz hakkında ek açıklama bulunmamaktadır.

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.