

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Haziran 2021 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. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2021 tarih ve 65160555 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 10337 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü. Yapılan toplantının 31.03.2021 tarihinde yapılan toplantının ertelenmesi üzerine yapıldığı, erteleme tarihinden itibaren geçen süre içinde Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararları İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları doğrultusunda tam kapanma dahil kısıtlamalar olmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.354.941,298-TL olan, 1.354.941,298 payın temsilen, toplam itibari değeri 28,053.-TL olan, 28,053 payın asaleten olmak üzere toplam 1.354.969,351 payın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının erteleme üzerine yapılması nedeniyle gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör tarafından sunulan Mehmet Reha Tanör'ün toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına Mehmet Reha Tanör'ün oybirliğiyle 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 yetki verilmesine oybirliğiyle oyla karar verildi.
- 3) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 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 dolayısıyla okunmuş sayılmasına yönelik bir önerge verildi. Önerge oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Müdür Mehmet Reha Tanör faaliyet raporunun ana hatlarını açıklamak için söz aldı:

"Değerli Paydaşlarımız,

Sağlık sorunlarının tüm piyasaları altüst ettiği, çalışma düzenlerini bozduğu çok zor bir yıl geçirdik. Tüm olumsuzluklara karşın yılı 1.201.526 TL karla kapattık. Toplam kaynaklarımızı 42.828.732 TL olarak gerçekleştirdik. Borsadaki pay değerimiz 0.83 ile 4.48 TL arasında dalgalandı. Bu dalgalanma, paylarını satmak isteyenlerle yeni pay almak isteyenlere geniş bir alım satım ortamı sağladı.

Bu Genel Kurul aynı zamanda benim size veda ettiğim Genel Kurul olacaktır. Müessif bir sağlık sorunu dolayısıyla iş yapma olanağımı yitirmiş bulunmaktayım. Bu vesile ile size son kez hesap vermek istiyorum.

Ben Garanti Yatırım Ortaklığı'nın kurulduğu 1996 yılından beri Yönetim Kurulu üyesi, Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürdüm. Şirket yönetiminin başında kesintisiz olarak bulunduğum yaklaşık çeyrek asırlık dönemde ortaklığı herşeyden önce bir sermaye piyasası hukukçusu gözüyle yönettim.

Şirketimizin yüzde yüzü halka açıktır.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler'in Yönetim Kurulu seçimiyle sınırlı olan bir imtiyazı vardır.

Ortaklığımızın yirmi yılını dolduran çok değerli çalışanları bulunmaktadır.

Bu üçgen içinde adil ve verimli ilişkiler sağladım. Sermaye piyasalarının varlık nedeni olan küçük tasarruf sahiplerinden oluşan bu gövde Garanti BBVA'nın etkin desteği ve denetimi sayesinde hiçbir zaman sahihsiz kalmadı. Çalışanlarımız da çalıştıkları huzurlu ve verimli ortamın karşılığını fedakar ve verimli çalışmalarıyla tam olarak verdiler. Bu tablo, hem verimliliğimizi hem de güvenilirliğimizi sağladı. Bir iki konjonktürel istisnanın dışında her yıl kazandık ve kazancımızı paylaştırdık. Bu kazancı yaparken giderlerimizi en alt düzeyde tutmaya gayret ettik. Portföyümüzü yöneten Garanti

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Portföy Şirketini ise bize daha fazla kazanç sağlaması yönünde sürekli denetledik. Borsadaki olağan dalgalanmalarda küçük tasarruf sahiplerimizin güvenle alım satım yapabilmeleri ve yanlış düşmemeleri için şeffaf, bilgilendirici, uyarıcı bir çalışma izledik. Yaklaşık yirmibeş yıllık bu yolculukta bütün bunları hiçbir kurum ya da kuruluşla ihtilafa düşmeden, en küçük bir ceza bile almadan, üçgenimizin kenarlarını oluşturanlardan takdir ve güvenoyu alarak gerçekleştirdik. Kurumsal Yönetim notlamasında en yukarıya çıktık.

Görevlerimden ayrılırken bunları gerçekleştirebilmiş olmanın huzurunu duyuyorum. Bayrağı benden devralarak hizmet koşusuna devam edecek olanlara da başarılar diliyorum. Bir tek, enflasyon karşısında giderek güçsüzleşmesi kaçınılmaz olan sermayemizin güçlendirilmesi yolunda yıllardan beri sürdürdüğüm ve genel kurullarda ısrarla vurguladığım çalışmanın karşılığını alamadım. Bunun üzüntüsünü taşıyor ve bu eksikliğin giderilmesini diliyorum.

Hoşça kalın."

- 4) Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu.
- 5) 31.12.2020 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Reha Tanör, Utku Ergüder, Mahmut Kaya, Osman Nezihi Alptürk ve Piraye Erdem 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibraları oylanırken sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi oyalamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;
01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.201.525,69-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.141.449,41-TL. net dağıtılabılır kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere;
(a) Pay sahiplerine 375.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılmasına,
(b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
(c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine
Oybirliğiyle karar verildi.
- 8) 2019 yılı geçmiş yıllar karında yer alan 35.280-TL'nin yönetim kurulu üyelerine dağıtılması, dağıtım zamanı ve şekli hususunda yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesi oybirliğiyle oyla kabul edildi.
- 9) Ortaklarımızdan Mehmet Reha Tanör'ün, sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 8.500-TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 10) Yönetim kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliğiyle kabul edildi.
- 11) Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 12) Bağış ve yardımlara ilişkin olarak; 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2021 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması oybirliğiyle kabul edildi
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Ortaklığımızın mevzuat gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları hakkında ortaklarımıza aşağıdaki bilgi sunuldu:

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
30 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

“Ortaklığımız tarafından mevzuat gereğince çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve Ortaklığın internet sitesinde ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası oluşturulmuştur. Mevzuattaki uygulamalara uygun olarak geliştirilen politikanın uygulanmasına devam edilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2020 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiş ve Ortaklık çalışanlarına 2020 yılında verilen primlere ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.”

- 14)** 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 2020 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
- 15)** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 16)** Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 30.06.2021

Tutanak Yazmanı
Ali Akın Ekmekçi

Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Toplantı Başkanı
Mehmet Reha Tanör