

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Dokümanı**

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 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 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 gerekmektedir. 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 Olağanüstü 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 (EK-1- 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 yetkilince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Şirketimizin Olağanüstü 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 ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" kapsamında hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ve [www.gyo.com.tr](http://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.’nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü 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) 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 Nezih 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.

**Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar**

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. 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 Nezih 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 olmaları hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. (EK-2-Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişler)
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 tadilatı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. (EK-3- Esas Sözleşme Tadil Metni)
5. Dilekler ve Kapanış.

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü 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 veya Ünvanı	Ortağın Pay Sayısı	Ortağın Pay Oranı	Payların Grubu	Nama / Hamiline	Pay Gruplarının Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı Var / Yok	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı - İmtiyazsız 1 (Bir) Payın Oy Hakkı	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı - İmtiyazsız Payların Toplam Oy Hakkı	Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde İmtiyazlı - İmtiyazsız Payların Oy Oranı	Diğer Konularda 1 (Bir) Payın Oy Hakkı	Diğer Konularda Toplam Oy Hakkı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	97.205,36	0,30%	A Grubu	Nama	İmtiyazlı var	1.000.000	97.205.360.000,00	99,9672%	1	97.205,36
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	960.000,81	3,00%	B Grubu	Hamiline	İmtiyazlı yok	1	960.000,81	0,0010%	1	960.000,81
Halka Açık Kısım	30.942.793,83	96,70%	B Grubu	Hamiline	İmtiyazlı yok	1	30.942.793,83	0,0318%	1	30.942.793,83
<b>Toplam</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>97.237.262.794,64</b>	<b>100,0000%</b>		<b>32.000.000,00</b>

- 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 : Olağanüstü genel kurul gündeminde yönetim kurulu tarafından boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin bir madde yer almaktadır.
- 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 olağanüstü genel kurul gündemine 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 : Olağanüstü genel kurul gündeminde esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 11’inci maddesinin değişikliği maddesi bulunmaktadır.

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Dokümanı**

(EK-1)

**VEKALETNAME**

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **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 yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC 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 belirtmek 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 detaylı 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 ÜNVANI(\*)**

TC 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.’nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Dokümanı**

(EK-2)

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ**

**Bağımsızlık Beyanı**

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (Şirket)** Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “**Bağımsız Üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı 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 çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- h) Finans konusunda 5 yıldan fazla tecrübeye sahip olduğumu

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

6 Haziran 2018

Osman Nezih Alptürk

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Dokümanı**

**Özgeçmiş**

**OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK**

Doğum Tarihi : 1951

Medeni Durum: Evli, 1 çocuk

Eğitim: Lisans:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ekonomi Bölümü)

Master:

Essex Üniversitesi, İngiltere (Ekonomi)

**2018**

Kron telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**2002- 2018**

DOĞUŞ OTOMOTİV A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanvekili

DOĞUŞ OTO PAZARLAMA A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanvekili

DOĞUŞ TARIMSAL ARGE A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

GALATAPORT A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

DOGUS INTERNATIONAL LTD. LONDON .UK.

Yönetim Kurulu Üyesi

N SPOR RADYO VE TELEVİZYON A.Ş and PANEL MEDYA YATIRIMLARI A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

BORSA LOKANTACILIK A.Ş., ETİLER TURİSTİK TESİSLER A.Ş., METO TURİZM A.Ş, SAİT RESTORAN A.Ş

Yönetim Kurulu Üyesi

**1999-2002**

DOĞUŞ HOLDİNG

İcra Komitesi Üyesi

**1998-1999**

KÖRFEZ Yatırım A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO

**1996-1998**

DOĞUŞ HOLDİNG

Bütçe, Planlama ve Yeni Yatırımlar Başkanı

**1991-96**

GARANTİ YATIRIM BANKASI

Yönetim Kurulu Üyesi

GARANTİ YATIRIM A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

-Kurumsal Finansman

-Araştırma

-Pazarlama

-Portföy Yönetimi

**1988-91**

YILDIRIM DANIŞMANLIK A.Ş.

Yönetici Ortak

**1977-88**

T.C. MERKEZ BANKASI

-Ödemeler Dengesi Müdürü

-Başkan Danışmanı

-Araştırmacı

**1976-77**

AZOT SANAYİ A.Ş.

Uzman

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Dokümanı**

**Bağımsızlık Beyanı**

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (Şirket)** Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “**Bağımsız Üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı 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 çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

6 Haziran 2018

Piraye Erdem

**Özgeçmiş**

**PİRAYE ERDEM**

Piraye Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurucu ve Yönetici Ortağıdır. Uyuşmazlık Çözümü biriminin yöneticisidir. Kendisinin milli ve milletlerarası tahkim ve uyuşmazlık çözümü işlerinde engin deneyimi ve bilinirliği vardır. 30 yılı aşkın kariyeri boyunca, yerli ve yabancı müvekkillerini ticari ve idari uyuşmazlıkları ve milletlerarası tahkim davalarında temsil etmiştir. Özellikle birleşme ve devralma işlemleri, acente ve distribütörlük sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, hizmet, ekipman, donanım ve yazılım satışı, tedarik ve kurulum sözleşmelerinden doğan ticari uyuşmazlıkların çözümünde çalışmalar yapmıştır.

Piraye Erdem, uluslararası ticari sözleşmeler, tahkim davaları, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi, borçlar hukuku, iş hukuku, yabancı yatırımlar ve çeşitli sektörlerdeki birleşme ve devralmalar gibi birçok konuda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Piraye Erdem Uluslararası Barolar Birliği, İstanbul Barosu, İzmir Amerikan Kolejinde Yetişenler Derneği ile Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

**Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 3 Ağustos 2018 Tarihli  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Dokümanı**

(EK-3)

**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>Eski Şekil :</b>	<b>Yeni Şekil :</b>
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p><b>Madde 11-</b> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000-(YÜZMİLYON)TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 32.000.000 adet paya bölünmüş 32.000.000-(OTUZİKİMİLYON)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2013-2017</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2017</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2017</b> 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2013-2017</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların 97.205,358 adedi (A) grubu nama ve 31.902.794,642 adedi (B) grubu hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) 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><b>Madde 11-</b> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000-(YÜZMİLYON)TL'dir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş beheri 1 TL nominal değerli 32.000.000 adet paya bölünmüş 32.000.000-(OTUZİKİMİLYON)TL'dir. Bu sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2018-2022</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2022</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2022</b> 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, <b>2018-2022</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin 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 hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden payların 97.205,358 adedi (A) grubu nama ve 31.902.794,642 adedi (B) grubu hamilinedir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde; (A) grubu nama yazılı payların her biri 1.000.000 (Birmilyon) 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>Kurul düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>