

**GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 'NİN 15.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 15.03.2019 tarihinde saat 15.00'da Etiler Mah. Tepecik Yolu, Demirkent Sok. No:1, Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün .....14.03.2019..... tarih ve E...00042585536... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

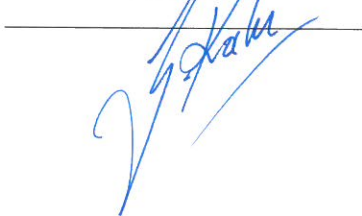
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 8.327.647,65.-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.327.648 adet payın tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Utku Ergüder'in toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Utku Ergüder'in ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ömer Çirkin'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2018 yılına ait Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirketin 2018 faaliyet yılında oluşan 60.665.446,85 TL'lik net karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğinin onaylanması hususu görüşüldü. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 13.12.2018 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 19.12.2018 tarihinde ilan edilen 14.11.2018 tarih ve 2018-64 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Yalnızselvi Cad. Mesa 2011 Evleri B-6 Blok D:6 34684 Üsküdar Çengelköy, İstanbul adresinde mukim 392227158546 T.C. Kimlik numaralı Sn. Utku Ergüder'in atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.  
yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi
10. Gündemin 10. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3, Kat 2-9 Levent 34330 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 numara ile kayıtlı, 5890269940 Vergi Kimlik Numaralı, 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralı, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

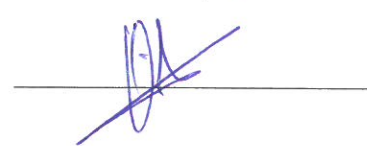
**Toplantı Başkanı**  
Utku Ergüder



**Bakanlık Temsilcisi**  
Güner Kaki



**Tutanak Yazmanı**  
Ömer Çirkin



**Tek Pay Sahibi**  
**T. Garanti Bankası A.Ş.**  
**Adına vekaleten**  
Ömer Çirkin

