



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. **Notification Regarding General Assembly**



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	05.03.2025
General Assembly Date	07.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
- 4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.
- 5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7 - 2024 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin karar alınması
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 11 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2025 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
- 13 - 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 sıhrı 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 bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

No

Nonexecution Reason of General Assembly

Toplantı nisabının sağlanamaması.

Decisions Regarding Corporate Actions**General Assembly Result Documents****Appendix: 1**

hazirun 07.04.2025.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

TEHİR TUTANAĞI 2024.pdf - Minute

Additional Explanations

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 05/03/2025 tarihli, 2025-03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ,

07 Nisan 2025 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06 Mayıs 2025 tarihinde, saat 11.00'de Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.