



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	Şirketimizin 27/03/2026 tarihinde yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	27.02.2026
General Assembly Date	27.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2026
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 - 2025 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 - 2025 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin karar alınması.
- 8 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10 - Esas sözleşmemizin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 11'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/01/2026 tarih ve E-12233903-335.07-83928 sayılı yazısıyla T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 12/01/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117761954 yazısıyla onaydan geçmiş olan şekliyle tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 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.
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 13 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2026 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 14 - 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.
- 15 - 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 ortaklığının 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.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezinde toplanmıştır. Görüşmeler sonunda:

- 1) Enflasyon sonrası oluşan 31.12.2025 itibarıyla net dönem zararı 21.488.870 TL, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacak olan Şirketimizin, SPK mevzuatı gereğince net dönem zararı ve uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 21.488.870 TL zararın, enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan 53.608.545 TL sermaye düzeltme farklarından mahsup edilmesine;
- 2) 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine ve söz konusu teklifin şirketin Genel Kurul onayına sunulmasına;
- 3) 2026 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulmasına ve bu hususun Genel Kurul onayına sunulmasına;
- 4) Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2026 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27 Mart 2026 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına,

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.