



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Tarihi	27.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.
- Bağımsız denetim raporunun okunması.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 2025 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin karar alınması.
- Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 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.
- 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.
- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 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.
- 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.
- 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 bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2. TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2.Toplantı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<p>Şirketimizin 27 Mart 2026 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gündemle 27 Nisan 2026 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 22/04/2026 Tarih E-90726394-431.03-00121439571 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN gözetiminde yapıldı.</p> <p>Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02/04/2026 tarihli ve 11555 Sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da süresi içinde açıklandığı görüldü.</p> <p>Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 37.500.000-TL toplam itibari değere sahip şirket paylarından; toplam itibari değeri 1.354.931,324 olan, 1.354.931,324 Payın temsilen, toplam itibari değeri 20,592 TL olan, 20,592 Payın asaleten olmak üzere toplam 1.354.951,916 TL payın toplantıda hazır bulunduğu ve Şirketimizin 27/03/2026 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantıda nisap zorunluluğu olmadığından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.</p> <p>1)Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı tarafından kendisinin toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına seçilen Dündar Dayı, katılanların 1.354.951,916 Oyla oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dündar Dayı, tarafından oy toplama memuru olarak İsmail Sarıtaş tutanak yazmanı İdil Çebi, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Nagehan Avcı tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.</p> <p>2)Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>3)Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı 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 katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>4)Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu .</p> <p>5)31.12.2025 tarihli finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>6)Yönetim Kurulu Üyeleri, Dündar Dayı, Sadık Tiltak, Selami Ekin, Kadir Erhan Tunçay ve Aşkın Altıncı 2025 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 katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle ibra edildi.</p> <p>7)Yönetim kurulunun 2025 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin :</p> <p>Enflasyon sonrası oluşan 31.12.2025 itibariyle 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 53.608.545TL sermaye düzeltme farklarından mahsup edilmesi hususu katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>8)Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 5 olarak belirlenmesi Dündar Dayı, Sadık Tiltak, Selami Ekin, Kadir Erhan Tunçay, Aşkın Altıncı'nın 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimleri katılanların 113.912.518 oyla oybirliğiyle kabul edildi. Ve Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız iştirakleri, grup şirketleri, bağlı ortaklıkları, diğer özel sektör şirketleri ve kurumlarda, anılan kurum ve şirketleri bilgi ve tecrübelerinden yararlandırmak amacıyla görev aldıkları çeşitli pozisyonlar hakkında Ortaklarımıza bilgi verildi.</p> <p>9)Yönetim Kurulu Başkanımız Dündar Dayı'nın tüm yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için brüt 117.000 -TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin önerisi oylandı ve katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>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 hususu oylandı ve katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle kabul edildi.</p>

11)Yönetim kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. katılanların, 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle kabul edildi.

12)Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13)Bağış ve yardımlara ilişkin olarak; 2025 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış ve yardım olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2026 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 10.000.-TL ile sınırlı tutulması katılanların oybirliğiyle 1.354.951,916 Oyla oybirliğiyle kabul edildi

14)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:

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2025 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.

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 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 2025 yılında herhangi bir işlemlerinin bulunmadığına dair genel kurula bilgi verildi.

16)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 katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle kabul edildi.

17)Ortaklarımızdan dilek ve temennide bulunan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. 27.04.2026

Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı

İdil Çebi İsmail Sarıtaş Sibel Can Dündar Dayı

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TOPLANTI TUTANAĞI .pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 27/02/2026 tarihli, 2026-04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ,

27 Mart 2026 tarihinde yapılacağı bildirilen, ancak ilk toplantıda asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Nisan 2026 tarihinde, saat 11.00'de Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmış olup hazirun ve tutanak ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.