

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**27 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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.

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.

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.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder Dayı tarafından kendisinin toplantı başkanlığına seçilmesine yönelik önerge oylandı. Toplantı başkanlığına seçilen Dünder Dayı, katılanların 1.354.951,916 Oyla oybirliğiyle seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı Dünder 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.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların 1.354.951,916 oyla oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder 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.
- 4) Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu .
- 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.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünder 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.
- 7) Yönetim kurulunun 2025 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin :

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.

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**27 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 5 olarak belirlenmesi Dünder 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.
- 9) Yönetim Kurulu Başkanımız Dünder 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.
- 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.
- 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 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 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**  
İdil Çebi

**Oy Toplama Memuru**  
İsmail Sarıtaş

**Bakanlık Temsilcisi**  
Sibel Can

**Toplantı Başkanı**  
Dünder Dayı