

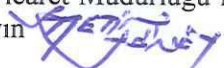
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.04.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Başkanlık Divan seçimi ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2-2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Şirket Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3-Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4-2008 yılı işlemleri ile Bilanço, Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 5-2008 yılı netice hesabı ile karın dağıtılmayıp yedek akçelere ilave edilmesi hakkında karar alınması,
- 6-Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması,
- 7-Şirket denetçilerinin seçimi,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücreti ile Denetçi ücretlerinin tesbiti hakkında karar alınması,
- 9-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesi hakkında karar alınması,
- 10-Dilekler temenniler,

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ
EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 08.04.2009 tarihinde saat 12:00 'da Mete Caddesi No:30 Taksim, İstanbul adresinde, ilişik hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarlar ve vekillerinin huzuru ile toplandı. Bu toplantı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2009 tarih ve 18249 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın 'in gözetiminde yapıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aydın Şenel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı ;

1- Divan Başkanlığına Aydın Şenel'in, Oy Toplama Memurluğuna Vedat Yeni'nin ve Katipliğe Nüket Pelin Güvener Temur'un seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıplar tarafından verilen rapor ile bilanço ve kar/zarar hesapları katip tarafından okundu ve müzakere edilerek, toplantıya katılan ortaklar tarafından oylama sonucunda oybirliğiyle tasdik edildi.

3- Bağımsız denetim raporu okundu.

4- 2008 yılı netice hesabı müzakere edildi. Karın dağıtılmayıp yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

4- Şirketin Denetçileri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Osman Bahri Turgut ile Emre Özbek'in seçilmelerine karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ile Denetçilere ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri için ittifakla izin verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

KOMİSER

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

KATİP
NÜKET-PELİN
GÜVENER TEMUR

**GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİNİN 08.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI/ SOYADI
1-T.GARANTİ BANKASI A.Ş. Nispetiye Mah.Aydar Cad.No:2 Zincirlikuyu, İSTANBUL	42.456.190	4.245.619.000	VEKALETEN	AYDIN ŞENEL
2-EUREKO SİGORTA A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Maslak, İSTANBUL	43.371	4.337.100	VEKALETEN	MEHMET EMIN ALKAN
3-GARANTİ HİZMET YÖNETİMİ A.Ş. Nispetiye Mah.Aydar Cad.No:2 Zincirlikuyu, İSTANBUL	219	21.900	VEKALETEN	VEDAT YENİ
4-GARANTİ KÜLTÜR A.Ş. Nispetiye Mah.Aydar Cad.No:2 Zincirlikuyu, İSTANBUL	219	21.900	VEKALETEN	VEDAT YENİ
5-GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. Evren Mah. Koçman Cad.No:22 Güneşli, İSTANBUL	1	100	VEKALETEN	GERÇEK ÖNAL
6-EUREKO B.V. Handelsueg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	7.500.000	750.000.000	VEKALETEN	CONRADUS ANTONIUS JOHANNES VAN DER LUBBE

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 50.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.000.000.000.-
AŞGARI TOPLANTI NISABI : 25.000.000.-
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 50.000.000.-
ASALETEN : -
VEKALETEN : 50.000.000.-

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DIVAN BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

KATİP
N.PELİN GÜVENER-TEMUR

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

GARANTİ

EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.