

## Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 10/05/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2022 Yılına ait genel kurul toplantısı 10/05/2023 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Nispetiye Mah. Barbaros Blv. No:96 Çiftçi Towers Kule 1 34340 Beşiktaş/ İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/05/2023 tarih ve 85225539 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre, çağrısız olarak yapılmıştır. Ortaklara gündemi de ihtiva eden davet mektupları süresi içinde gönderilmiş olup, pay sahipleri veya temsilcilerinden bir itiraz olmamıştır.

2022 yılı şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin temsilcisi Burhan Bora toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 25,000,000.00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 25,000,000.00 TL olan, 25,000,000 adet payın temsilen, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Sinem Edige tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Sinem Edige'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Çağrı Topak görevlendirildi.
2. Genel Kurulda alınan kararların Genel Kurul Toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
3. Yönetim kurulunun 2022 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
4. Denetçi " Güney. Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi " tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço ve gelir tablosu) Genel Kurul tarihinden 15 gün önce ortakların incelemesine sunulduğundan tamamı okunmuş sayıldı. Bilanço ve Gelir tablosunun ana kalemleri okundu ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile kabul edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve söz konusu kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin, 2018 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından 17,349,622.11-TL ile 2019 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından 7,650,377.89-TL'nin sermayeye ilave edilerek iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 (bir) TL üzerinden, 25,000,000.00 TL'den (yirmi beş milyon Türk Lirası), 50,000,000.00 TL'ye (elli milyon Türk Lirası) artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8nci maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarihli ve E-12233903-350.05.01 - 35550 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2023 tarihli ve E-50035491 -431.02-00084715371 sayılı yazısı izni ile aşağıdaki şekilde tadil edilmesi, artırılan sermayeyi

temsil eden, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 25,000,000.00 adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesi, bu paylara ilişkin olarak rüçhan hakkının sınırlandırılmaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin tadili ile artırılan sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 25,000,000.00 adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesi, bu paylara ilişkin olarak rüçhan hakkının sınırlandırılmaması oy birliği ile kabul edildi.

| SERMAYE VE PAYLAR   |                                       |                         |         |                                   |                           | SERMAYE VE PAYLAR  |                                       |                         |        |                                   |                           |   |                         |          |         |        |               |                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|----------|---------|--------|---------------|-------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>MADDE 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL (Yalnız bir TL) itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 25,000,000 adet paya bölünmüş 25,000,000.00 (Yirmi beş milyon ) Türk Lirası'ndan ibarettir.</p> |                                       |                         |         |                                   |                           | <p>MADDE 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL (Yalnız bir TL) itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek genel kurul tarafından yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 50,000,000 adet paya karşılık 50,000,000.00 (Elli milyon) TL'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 (On milyon) TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olup, 15,000,000.00 (on beş milyon) TL'nin tamamı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.</p> <p>Bu sefer artırılan 25,000,000-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> |                                       |                         |        |                                   |                           |   |                         |          |         |        |               |                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>Sıra No</th><th>Paydaş Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı</th><th>Yerleşim Yeri / Merkezi</th><th>Uyruğu</th><th>T.C. Kimlik No / Ticaret Sicil No</th><th>Çıkarılmış Sermayesi (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>T. Garanti Bankası A.Ş.</td><td>İstanbul</td><td>Türkiye</td><td>159422</td><td>25.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">Ödenmiş Sermaye Toplamı</td><td>25.000.000,00</td></tr></tbody></table>  |                                       |                         |         |                                   |                           | Sıra No  | Paydaş Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı | Yerleşim Yeri / Merkezi | Uyruğu | T.C. Kimlik No / Ticaret Sicil No | Çıkarılmış Sermayesi (TL) | 1 | T. Garanti Bankası A.Ş. | İstanbul | Türkiye | 159422 | 25.000.000,00 | Ödenmiş Sermaye Toplamı |  |  |  |  | 25.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No   | Paydaş Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı | Yerleşim Yeri / Merkezi | Uyruğu  | T.C. Kimlik No / Ticaret Sicil No | Çıkarılmış Sermayesi (TL) |  |                                       |                         |        |                                   |                           |   |                         |          |         |        |               |                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| 1   | T. Garanti Bankası A.Ş.               | İstanbul                | Türkiye | 159422                            | 25.000.000,00             |  |                                       |                         |        |                                   |                           |   |                         |          |         |        |               |                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| Ödenmiş Sermaye Toplamı   |                                       |                         |         |                                   | 25.000.000,00             |  |                                       |                         |        |                                   |                           |   |                         |          |         |        |               |                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |
| <p>İşbu sermaye ortaklarca tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>15,000,000.00 TL'lik son sermaye artırımını, 2011, 2012, 2013 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış karların tamamı (2011, 2012 ve 2013 yılı Olağanüstü Yedek Akçe bakiyeleri aynı sıra ile 981,044.87 TL, 2,625,542.64 TL ve 2,409,424.66 TL'dir) ile 2014 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeleri hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından 8,983,987.83 TL'nin sermayeye ilavesi şeklinde gerçekleşmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye</p>                        |                                       |                         |         |                                   |                           |  |                                       |                         |        |                                   |                           |   |                         |          |         |        |               |                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyararak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> | <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyararak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmesi zorunludur.</p> |
|--|--|

8. 2022 yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu. Şirket'in 154,147,901.80 Türk Lirası tutarındaki dağıtılabilir net karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ilişkin aşağıda yer alan Kar Dağıtım Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

| <b>A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>                       | <b>2022</b>           |
|--|-----------------------|
| 1- Dönem Karı  | <b>197,690,313.80</b> |
| 2- Ödenecek vergiler (-)                               | -43,542,412.00        |
| <b>DÖNEM NET KARI ( V.U.K.'A GÖRE )</b>                | <b>154,147,901.80</b> |
| 4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)                      | 0.00                  |
| 5- İşletmede Bırakılması ve Tas.Zorunlu Yas.Fonlar (-) | 0.00                  |
| 6- Ortaklara Birinci Temettü (-)                       | 0.00                  |
| 9- Ortaklara İkinci Temettü (-)                        | 0.00                  |
| 10- İkinci Tertip Yasal Yedek (-)                      | 0.00                  |
| 11- Statü Yedekleri (-)                                | 0.00                  |
| <b>12- OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                            | <b>154,147,901.80</b> |
| <b>B- YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>                          | <b>0.00</b>           |
| <b>1- DAĞITILAN YEDEKLER</b>                           | <b>0.00</b>           |
| 2- II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)                       | 0.00                  |
| 3- Ortaklara Pay /İkinci Temettü (-)                   | 0.00                  |
| <b>DAĞITIMA TABİ 1. TEMETTÜ</b>                        | <b>0.00</b>           |
| <b>DAĞITIMA TABİ 2. TEMETTÜ / YEDEKLERDEN</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>DAĞITILABİLİR TOPLAM TEMETTÜ ( TL )</b>             | <b>0.00</b>           |

9. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Maria De La Paloma Piguera Hernandez'ın istifaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 09/022023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Jaime Nicolas Lazaro Ruiz'in (Vergi Kimlik No: \*) atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atama oybirliği ile kabul edildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2023 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak Plaza No 27 Kat 2-3 Daire 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numara ile kayıtlı, 435 030 3260 Vergi Kimlik Numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi hususu oy birliği ile karar verildi.
- Dilek ve temenniler ile öneriler soruldu. Herhangi bir ek öneri gelmediğinden toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

Yılmaz Akbaş

**Toplantı Başkanı**

Sinem Edige  
T.C. \*

**Tutanak Yazmanı**

Çağrı Topak  
T.C. \*

**Pay Sahibi  
Temsilcisi**

Sevgi Demiröz  
T.C. \*