

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
2013 YILINA AİT
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013

Toplantı Tarihi : 26.08.2014

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2013 Yılına ait genel kurul toplantısı ~~26/08/2014~~ 25/08/2014 Tarihinde, saat 16.45 'de, Cengiz Topel Caddesi No: 39 Kat:2 Etiler – Beşiktaş / İstanbul adresinde, TC Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/08/2014 Tarih ve 20219 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Metin Yöney 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre, ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmıştır. Ortaklara gündemi de ihtiva eden davet mektupları gönderilmiş olup, pay sahipleri veya temsilcilerinden bir itiraz olmamıştır .

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 10.000.000,00 TL. toplam itibari değerinin toplam değeri 10.000,000,00 TL olan 10.000.000 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 0,00 TL olan 0 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gür Çağdaş tarafından açılmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Ömer Çirkin'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memurluğuna Sn. Kemal Ruhi Evren Ertaş'ın ve tutanak yazmanlığına da Sn. Hacer Figen Söylemez 'in atanmalarına karar verildi. Genel Kurulda alınan kararların Genel Kurul Toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı seçimi ve heyetin başkan tarafından atanmasını takiben, gündemin görüşülmesine başlandı. Ortaklardan T.Garanti Bankası A.Ş. nin temsilcisi ve aynı zamanda toplantı başkanı olan Ömer Çirkin söz alarak, bir önergesi olduğunu söyledi.Gündeme yeni bir madde ilavesi ve bir maddenin yerinin değiştirilmesi suretiyle 5' nci maddesinden sonra olacak şekilde gündemin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini önerdi.

6-İstifaları nedeniyle boşalan üyeliklere seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi.

10-Karın kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

11-Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.

12-Dilek ve temenniler.

Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2. 2013 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait " Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "okundu ve müzakere edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (*Deloitte Touche Tohmatsu*) tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Şirketin Finansal Raporları ana başlıklar halinde okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2013 Yılı mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu) daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayılmasına dair Hasan Hüsnü Güzelöz ' ün önergesi oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve Gelir tablosunun ana kalemleri okunarak müzakere ye açıldı. Görüş bildiren olmadığından bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. 2013 Yılında ve 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyelerine ödenen mali haklara ilişkin hesaplamalar, ödeme listeleri incelendi, 2013 Yılında ve 2014 yıl içerisinde bu Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ödenen mali haklar tutarı toplam net 1,893,288.00 TL oybirliği ile kabul edildi.
6. 2014 Yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde istifa nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimler görüşüldü. Görev süreleri, yerlerine seçildikleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı kalmak üzere: 19.06.2014 Tarih- 2014/09 numaralı Yönetim Kurulu Karar içeriğinde yer alan Sn. Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey 'in istifası nedeni ile Sn. Zeki Şen' in ve 20.06.2014 Tarih-2014/10 numaralı Yönetim Kurulu Karar içeriğinde yer alan Sn. Sait Ergun Özen' in istifası nedeni ile Sn. Kemal Ruhi Evren Ertaş'ın, Sn. Gökhan Erün'ün istifası nedeni ile Sn. Mahmut Kaya'nın atanmaları ve, 26.06.2014 Tarih 2014/11 numaralı karar ile Sn. Muammer Cüneyt Sezgin' in istifası nedeni ile Sn. Beyhan Kolay, Sn. Onur Genç' in istifası nedeni ile Sergio Fernandez Pacheco Ruiz Villar' in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri görüşüldü ve oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.
7. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildi.
8. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Çirkin tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesine, 26.08.2014 Tarihinden başlamak ve 3 yıl süreyle görev almak üzere Yönetim Kurulu Üyelikleri Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak aşağıda belirtilen kişilerin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gür Çağdaş
Zeki Şen
Kemal Ruhi Evren Ertaş
Mahmut Kaya
Beyhan Kolay
Sergio Fernández Pacheco Ruiz Villar
Maria De La Paloma Piqueras Hernandez

9. Gündemin görüşülmesi sırasında Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim ve diğer hakların belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkette muayyen bir görev i halinde bu üyelere yapılacak ödemeler görüşüldü. T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Ömer Çirkin tarafından verilen önerge üzerine bu üyelere 2014 hesap dönemi (01.01.2014-31.12.2014) ile 2015 yılı içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul u e karar edilecek ücret için toplam net 7,000,000.00 Türk Lirası (yalnız yedimilyon TL) belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10. 2013 Yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü.

T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Sn.Ömer Çirkin tarafından verilen önergeye göre;

Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir net kardan, 126,811.82 TL'nin I. Tertip yasal yedek akçeler hesabına, kalan 2,409,424.66 TL'nin ise olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılması, bu hesaplamanın aşağıda önerilen tabloya göre yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Hesap Dönemi (01.01.2013-31.12.2013)	Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Hesaplanan Mali Bilgiler
Brüt Kar	3,268,899.77
Vergi Karşılığı	-732,663.28
Dağıtılabilir Net Kar	2,536,236.49
I. Tertip Yasal Yedek Akçe Hesabına İlave	-126,811.82
Dağıtılabilir Kar (Olağan üstü yedek akçeler hesabına aktarılacak tutar)	-2,409,424.66
Kalan Tutar	0.00

11. Yönetim Kurulunun 17.02.2014 Tarih ve 2014 / 01 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı hesap dönemi için seçilmiş olan ve Lisans anlaşmasını DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ünvanlı yabancı kuruluş ile akdeden DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi oy birliği ile onaylandı.

BAKANLIK KOMİSERİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer ÇIRKIN

OY TOPLAMA ÜYELERİ

Kemal Ruhi Evren ERTAŞ

TUTANAK YAZMANI

Hacer Figen SÖYLEMEZ