

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
2015 YILINA AİT
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Dönemi : 01.01.2015 – 31.12.2015

Toplantı Tarihi : 05/04/2016

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2015 Yılına ait genel kurul toplantısı 05/04/2016 tarihinde, saat 10.30'da, Mete Cad. No:30 34437 Taksim-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04/2016 tarih ve 15071792 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'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 gönderilmiş olup, pay sahipleri veya temsilcilerinden bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin paylarının 25,000,000.00 TL toplam itibari değerinin toplam değeri 25,000,000.00 TL olan 25,000,000 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mahmut Kaya tarafından açılmıştır.

1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Ömer Çirkin'in seçilmesi kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Sn. Ayça Sarıkamış'ın atanmasına karar verildi. Genel Kurulda alınan kararların Genel Kurul Toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi görüşüldü, kabul edildi ve gündemin görüşülmesine başlandı.
2. 2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" okundu ve müzakere edildi.
3. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (*Deloitte Touche Tohmatsu*) tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Şirketin Bağımsız Denetim ve Finansal Raporları okundu ve kabul edildi.
4. 2015 Yılı finansal tabloları (bilanço ve gelir tablosu) daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayıldı. Bilanço ve Gelir tablosunun ana kalemleri okundu ve bilanço ve gelir tablosu hesapları tasdik edildi.
5. 2015 yılında ve 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul tarihine (05/04/2016) kadar Yönetim Kurulu üyelerine ödenen mali haklara ilişkin hesaplamalar, ödeme listeleri incelendi. 2015

yılında ve 2016 yılı içerisinde bu Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ödenen mali haklar tutarı toplam net **3,782,377.56 Türk Lirası** kabul edildi.

6. Yönetim kurulu üyeleri yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapıldığı 05/01/2016 tarihinden Olağan Genel Kurul tarihine kadar olan (05/04/2016) faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edildi.

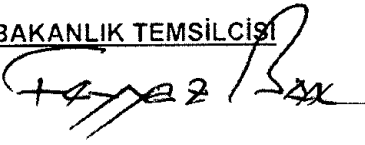
7. 2015 Yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Ömer Çirkin tarafından verilen önerge ile Garanti Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Önergeye göre Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir **7.942.646,69 TL** net kardan **397.132,33 TL'nin** I. tertip yasal yedek akçeler hesabına, kalan **7.545.514,36 TL'nin** ise olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, kar dağıtım yapılmamasına karar verildi.

8. Gündemin görüşülmesi sırasında Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinden şirkette muayyen bir görev üstlenecek olanların mali haklarının belirlenmesi hususu görüşüldü. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Çirkin tarafından verilen önerge üzerine bu üyelere 2016 hesap dönemi (01.01.2016-31.12.2016) ile 2017 yılı içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul tarihine kadar ödenecek mali haklar için toplam net **4,000,000 TL** (dörtmilyon Türk Lirası) üst sınır belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.

9. 2016 hesap dönemi için bağımsız denetim yapmak üzere lisans anlaşmasını Deloitte Touche Tohmatsu Limited ünvanlı yabancı kuruluş ile akdeden DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesine karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI

ÖMER ÇİRKİN

TUTANAK YAZMANI

AYÇA SARIKAMIŞ