

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
2011 YILINA AİT
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Dönemi : 01.01.2011 – 31.12.2011

Toplantı Tarihi : 16.04.2012

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 09/03/2012 Tarih ve 2012 / 05 no.lu Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar neticesinde 2011 yılı, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının, 16.04.2012 tarihinde Saat 10.00 ' da, Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: 1 Etiler – Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün13.04.2012 Tarih ve 20114.....sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri**METİN HÖNEK**..... Gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının temsilen ve vekâleten toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve T.T.K.'nun 370. Maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itirazında olmadığına anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Hakan Özdemir'in, kâtipliğe Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve oy toplayıcılığına Kemal Ruhi Evren Ertaş'ın seçilmeleri hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2011 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçiler (Murakıp) Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları okundu, müzakere ve kabul edildi.
- 4- 2011 Yılı Bilânço, Gelir – Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve gelir – gider hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Kar Dağıtım tablosu incelendi ve 2011 Yılı faaliyet karının dağıtımı hususunda Şirket ortaklarından T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2011 yılı net karından yasal zorunlu karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan **981.044,87** TL'nin dağıtılmadan olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi.

Açıklama / Hesap Dönemi	01.01.2011 - 31.12.2011
Brüt Kar (V.U.K. Hükümlerince hesaplanan kar)	1,032,678.81
Brüt Kar (S.P.K. Hükümlerince hesaplanan/Bağımsız Denetim Tarafından onaylanan kar)	1,057,160.00
Vergi Karşılığı ((S.P.K. Hükümlerince hesaplanan/Bağımsız Denetim Tarafından onaylanan kar)	0.00
Vergi Karşılığı (V.U.K. Hükümlerince hesaplanan kar)	0.00
Dağıtılabilir Net Kar (SPK-VUK Karlarından düşük olan tutar dikkate alındı)	1,032,678.81
1. Tertip Yasal Yedek Akçe	-51,633.94
Kalan	981,044.87
Olağan Üstü Yedek Akçeler, Önceki yıllardan:	0.00
Ortaklara ödenecek 1. Temettü	0.00
Ortaklara ödenecek 2. Temettü	0.00
II. Tertip yasal yedek	0.00
Kar dağıtımı sonrasında Kar veya olağan üstü Yedek Akçeler hesabında kalan bakiye tutarı (TL)	981,044.87

- 6- 2011 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlere ilişkin hesaplamalar, ödeme listeleri incelendi, 2011 Yılında ödenen net 772.439,38 TL oybirliği ile onaylandı.
- 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimler görüşüldü. Sn. Aclan Acar'ın 31.12.2011 tarihi itibarı ile istifası nedeni ile boşalan üyelik için 02.01.2012 tarih ve 2012/01 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Sn. Gür Çağdaş'ın, Sn. Süleyman SÖZEN'in 31.12.2011 tarihi itibarı ile istifası nedeni ile boşalan üyelik için 19.03.2012 tarih ve 2012/06 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Sn. Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey'in, Sn. Ali Fuat Erbil'in 18.03.2012 tarihi itibarı ile istifası nedeni ile boşalan üyelik için 19.03.2012 tarih ve 2012/06 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Paloma Piqueras Hernandez'in seçilmeleri görüşüldü, oy birliği ile onaylandı.
- 8- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri TTK 374. madde hükmü gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ve oy birliği ile ibra edildiler.
- 9- Yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
- 10- Şirket ortaklarından T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 kişi olarak belirlenmesine, 16.04.2012 Tarihinden başlamak ve 3 yıl süreyle görev almak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
- T. Garanti Bankası A.Ş.'ni temsilen; Sn. Ergun Özen, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey, Sn. Uruz Ersözoğlu, Sn. Gökhan Erun, Sn. Zekeriya Öztürk, Sn. Paloma Piqueras Hernandez ve Sn. Onur Genç'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Şirket ortaklarından T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 16.04.2012 Tarihinden başlamak ve 3 yıl süreyle görev almak üzere Sn. Osman Bahri Turgut ve Sn. Emre Özbek'in Denetçi olarak seçilmelerine ve denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

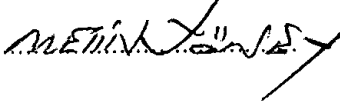
12- Yönetim Kurulu Üyelerine 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ödenecek ücretlerin miktarının tespiti ve ödeme şekli hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun, ödeme tutarları ve ödeme şeklini tespit etmesinde yetkili kılınmasına oy birliği karar verildi.

13- 2012 Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Lisans anlaşmasını DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL unvanlı yabancı kuruluş ile akdeden DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ'nin (DELOITTE), Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Dilek ve temennilerde bulunan olmadı ve toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

.....


KATİP

Hasan Hüsnü Güzelöz

DİVAN BAŞKANI

Hakan Özdeğir

OY TOPLAYICI

Kemal Ruhi Evren Ertaş