

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
20.11.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 20.11.2014

Toplantı Saati : 11.30

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20/11/ 2014 Tarihinde, saat 11.30 'da, Cengiz Topel Caddesi No: 39 Kat:2 Etiler - Beşiktaş / İstanbul adresinde, TC Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.11.2014 Tarih ve 25264 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Y. Kocay'ın 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 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. Zeki Şen tarafından açılmıştır.

- 1- Toplantı başkanlığına Sn. Aydın Şenel'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memurluğuna Sn. Çağrı Topak'ın ve tutanak yazmanlığına da Sn. Hacer Figen Söylemez 'in atanmalarına karar verildi. Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararların 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.
- 2- Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşmeye açıldı. Şirketimiz esas sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 Tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " **Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III -55.1)**" hükümlerine göre tadil edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun esas sözleşme değişikliğine ait hazırladığı çalışmalar ile 16 sayfadan oluşan, esas sözleşmenin eski (toplam 35 madde) ve yeni (toplam 32 madde) maddelerini gösteren tadil metinleri incelendi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan 30.10.2014 ve 31/1071 sayılı toplantısında görüşülerek 2014/30 Sayılı SPK haftalık bülteninde verilen izin " *Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin III-55.1 sayılı Portföy Yönetimi Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum sağlanması ile 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ve 10.000.000 TL çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla yapılacak esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.* " ile **04.11.2014** Tarih ve 12233903-335.99-965 / **10593** sayılı izin yazısı (Ek.1) ile onaylanan esas sözleşme tadil metinlerinin , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç

Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **12.11.2014** Tarih ve 00003889647/431.02 - **67300147/431.02** sayılı yazısı (Ek. 2) ile de onaylandığı görüldü.

Aşağıda madde numaraları belirtilen, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan; tadil tasarıları (Ek- 3) ve 12 sayfadan oluşan esas sözleşme bütünü (Ek-4) okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Değişiklik Olmayan Esas Sözleşme Maddeleri	Madde No. 1,
Değişen Esas Sözleşme Maddeleri (Eski.)	Madde Noları. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35
İptal Edilen Esas sözleşme Maddeleri (Eski)	Madde No. 7, 11, 22, 26, 33
İlave edilen Esas Sözleşme Madde (Yeni sözleşme)	Madde No. 29 (Kar Dağıtım Zamanı ve kar payı avansı) ve 31 (Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ			
ESKİ		YENİ	
Madde No	Başlık	Madde No	Başlık
1	KURULLUŞ (Değişiklik Yok)	1	KURULLUŞ (Değişiklik Yok)
2	ŞİRKETİN UNVANI	2	ŞİRKETİN UNVANI
3	İŞLETME KONUSU	3	ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
4	YAPILAMAYACAK İŞLEMLER	4	YAPILAMAYACAK İŞ VE İŞLEMLER
5	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	5	ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE AJANSLARI
6	PORTFÖY YÖNETİCİSİNE İLİŞKİN İLKELER	6	PORTFÖY YÖNETİCİSİNE İLİŞKİN İLKELER
7	MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI	---	---
8	SÜRE	7	ŞİRKETİN SÜRESİ
9	SERMAYE	8	SERMAYE VE PAYLAR
10	YATIRIMCIYA AİT VARLIKLARIN MUHAFAZASI	9	MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAĞLANMASI
11	ALIMSATIMA ARAÇLIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ	---	---
12	SERMAYENİN ARTIRILMASI	10	SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIM
13	ORTAKLIK PAYLARI	11	PAYLARIN DEVRİ
14	YÖNETİM KURULU	12	YÖNETİM KURULU
15	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ	13	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ
16	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI DÜZENİ	14	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
17	ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI	15	ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI
18	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖCRETLERİ	16	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖCRETLERİ
19	GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER	17	GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER
20	YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR	18	YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
21	DENETİM	19	BAĞIMSIZ DENETİM
22	BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU	---	---
23	GENEL KURUL TOPLANTILARI	20	GENEL KURUL TOPLANTILARI
24	TOPLANTI YERİ	21	TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULU ÇAĞRI
25	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI	22	TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
26	TOPLANTI VE KARAR NISABI	---	---
27	OY HAKKI VE KULLANIM ŞEKLİ	23	OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
28	İLANLAR	24	İLANLAR
29	HESAP DÖNEMİ	25	FAALİYET DÖNEMİ
30	FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI	26	FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI
31	MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER	27	BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
32	NET DÖNEM KARININ TESPİTİ VE DAĞITIM	28	KARIN DAĞITIM VE YEDEK AKÇELER
33	YEDEK AKÇELER	29	KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI
34	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	30	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
35	TAMAMLAYICI HÜKÜMLER	31	ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
---	---	32	KANUNİ HÜKÜMLER

3- Dilek ve temennilerde bulunulan olmadı ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Aydın ŞENEL

OY/TOPLAMA MEMURU

Çağrı TOPAK

TUTANAK YAZMANI

Haceri FİDAN/BOYLEMEZ

- Ek-1 : T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun **04.11.2014** Tarih ve 12233903-335.99-965 / **10593** sayılı izin yazısı.
- Ek-2 : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **12.11.2014** Tarih ve 00003889647/431.02 -**67300147/431.02** sayılı yazısı.
- Ek-3 : Esas Sözleşme eski/yeni halini gösteren 16 sayfadan oluşan tadil metinleri.
- Ek-4 : Esas Sözleşmenin son halini gösteren 12 sayfadan oluşan metin.