

**Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 27.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2018 Yılına ait genel kurul toplantısı 27/03/2019 tarihinde, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan Cengiz Topel Caddesi No: 39 Kat : 2 Etiler Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26./03./2018 tarih ve 42933461 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nerli Oktay 'in 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.

Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Ayşegül Keleş 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. Mahmut Kaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Mahmut Kaya'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Çağrı Topak'ın atanmasına oy birliği ile karar verildi.
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 yıllık faaliyet raporu (2018 Hesap dönemi) okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
4. Denetçi " KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi " tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. 2018 Yılı hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço ve gelir tablosu) daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden 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 2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliğiyle ibra edildiler.
7. 2018 Yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Aybike Tekinli tarafından verilen önerge ile Garanti Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Önergeye göre; Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına; Vergi karşılığı sonrası dağıtılabılır **26.659.497,65 TL** net kardan **1.332.974,88 TL'nin** I. tertip yasal yedek akçeler hesabına, kalan **25.326.522,77 TL'nin** ise olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3, Kat 2-9 Levent 34330 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 numara ile kayıtlı, 5890269940 Vergi Kimlik Numaralı, 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralı, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi hususu oy birliği ile karar verildi.
11. Dilek ve temenniler ile öneriler soruldu. Herhangi bir ek öneri gelmediğinden toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Dutaç

Toplantı Başkanı

Mahmut Kaya

Tutanak Yazmanı

Cağrı Tonak

**Pay Sahibi
Temsilcisi**

Hatice Aybike Tekinli