

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
2012 YILINA AİT
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012

Toplantı Tarihi : 28.06.2013

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.06.2013 tarihinde, saat 16.00 'da, şirket merkez adresi olan Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: 1 Etiler, Beşiktaş- İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği II Ticaret Müdürlüğü'nün 27.06.2013 Tarih ve 21284 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 9.999,970,00 TL olan 9.999.970 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 30,00 TL olan 30 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 Başkan Vekili Sn. Gür Çağdaş tarafından açılarak sırası ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Aydın Şenel'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.
2. 2012 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait " Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu "okundu ve müzakere edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunarak müzakere edildi.
3. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (*Deloitte Touche Tohmatsu*) tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Şirketin Finansal Raporları ana başlıklar halinde okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2012 Yılı mali tabloları (bilanço ve gelir tablosu) daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayıldı. Bilanço ve Gelir tablosunun ana kalemleri okunarak müzakere ye açıldı. Görüş bildiren olmadığından bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildi.
6. 2012 Yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü.

T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aydın Şenel tarafından verilen önergeye göre;

Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir net kardan, 138.186,46 TL'nin I. Tertip yasal yedek akçeler hesabına, kalan 2.625.542,64 TL'nin ise olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılması, bu hesaplamanın aşağıda önerilen şekilde yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Hesap Dönemi (01.01.2012-31.12.2012)	Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Hesaplanan Mali Bilgiler
Brüt Kar	3,458,569.57
Vergi Karşılığı	694,840.47
Dağıtılabilir Net Kar (*)	2,763,729.10
I. Tertip Yasal Yedek Akçe Hesabına İlave	-138,186.46
Dağıtılabilir Kar (Olağan üstü yedek akçeler hesabına aktarılacak tutar)	-2,625,542.64
Kalan Tutar	0.00

7- T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aydın Şenel tarafından verilen önergeye göre , Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim ve diğer yan hakların belirlenmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkette muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyelere yapılacak ödemeler görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 hesap dönemi (01.01.2013-31.12.2013) ile 2014 yılı içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul tarihine kadar ödenecek ücret , ikramiye, prim ve yan haklar için net 2.000.000,00 Türk Lirası (yalnız iki milyon TL.) üst sınır belirlenmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

8- 2012 Yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde istifa ve benzeri nedenler ile Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar görüşüldü. Görev süreleri, yerlerine seçtikleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı kalmak üzere: 02.01.2013 Tarih- 2013/01 numaralı Yönetim Kurulu Karar içeriğinde yer alan Sn. Uruz Ersözoğlu'nun istifası nedeni ile Sn. Turgay Gönensin' in ve 01.03.2013 Tarih-2013/04 numaralı Yönetim Kurulu Karar içeriğinde yer alan Sn. Zekeriya Öztürk'ün istifası nedeni ile Sn. Muammer Cüneyt Sezgin'in atanmaları ve,

6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca sunulan istifalar neticesinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamalara ait Tüzel Kişi Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifa Ederek Yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmelerine ait alınan 07.09.2012 Tarih ve 2012/14, 11.09.2012 Tarih ve 2012/16, 14.09.2012 Tarih ve 2012/17 ile 19.09.2012 Tarih ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu kararları görüşüldü ve atamalar oy birliği ile kabul edildi. Diğer mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ise görevlerinin devamına oybirliği ile karar verildi.

- 9- T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Aydın Şenel tarafından verilen önergeye göre , görev süreleri sona eren üye olmadığından herhangi bir değişiklik yapılmaması hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim Kurulunun 20.02.2013 Tarih ve 2013/03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 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 görüşüldü ve yapılan seçim oy birliği ile onaylandı.
- 11- Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi gereğince , Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 22.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilerek Genel Kurulun onayına sunulan “ **Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge** “ teklifi görüldü ve incelendi. Toplam 9 sayfa ve 18 maddeden oluşan Genel Kurul İç Yönergesi (Ek 1) oybirliğiyle kabul edildi.
- 12- Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 22.05.2013 Tarih ve 2013/07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşmesinde değişiklik yapılması hususunda karar alınarak gerekli izinler için başvuruların yapıldığı gözlemlendi.
- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 20.06.2013 Tarih ve 12233903.335.99- 647 6637 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 67300147-431-02-56462-793421-7182 5027 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görüldü.
- Garanti Portföy Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan , tadil izinleri alınan ve 16 sayfadan oluşan Şirketin Esas Sözleşmesi (Ek 2) görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Yapılan oylama sonucunda denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildi
- 14- 2012 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlere ilişkin hesaplamalar, ödeme listeleri incelendi, 2012 Yılında ödenen net 1.444.444,17 TL oybirliği ile kabul edildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Aydın ŞENEL

OY TOPLAMA MEMURU

Kemal Ruhi Evren ERTAŞ

TUTANAK YAZMANI

Hacer Figen SÖYLEMEZ