

## **Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 15.02.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2023 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15/02/2024 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Nispetiye Mah. Barbaros Blv. No:96 Çiftçi Towers Kule 1 34340 Beşiktaş/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13/02/2024 tarih ve 93944231 sayılı yazılılarıyla 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 süresi içinde gönderilmiş olup, pay sahipleri veya temsilcilerinden bir itiraz olmamıştır.

2023 yılı şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin temsilcisi Burçin Buket Aksoy toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50,000,000.00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50,000,000.00 TL olan, 50,000,000 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. Hülya Türkmen Keçecioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Hülya Türkmen Keçecioğlu'nun seçilmesine 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 2023 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
4. Denetçi " Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. " tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. 2023 yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu. ; Şirketimiz 2023 yılını vergi sonrası 408,461,616.93 Türk Lirası kar ile kapatmıştır. Şirketin mevcut olağanüstü yedek akçeler hesabından 200,000,000 TL kar dağıtılmasına, 2023 Yılı hesap dönemi Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir 408,461,616.93 şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra 403,461,616.93 TL'nin olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işleminin en geç 31.12.2024 tarihine kadar tamamlanmasına, kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına ve kâr dağıtımında aşağıdaki hesaplamanın dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verildi."

<b>A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>	<b>2023</b>
1- Dönem Karı	<b>582,513,588.22</b>
2- Ödenecek vergiler (-)	-174,051,971.29
<b>DÖNEM NET KARI ( V.U.K.'A GÖRE )</b>	<b>408,461,616.93</b>
4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-5,000,000.00
5- İşletmede Bırakılması ve Tas.Zorunlu Yas.Fonlar (-)	0.00
6- Ortaklara Birinci Temettü (-)	0.00
9- Ortaklara İkinci Temettü (-)	0.00
10- İkinci Tertip Yasal Yedek (-)	0.00
11- Statü Yedekleri (-)	0.00
<b>12- OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>403,461,616.93</b>
<b>B- YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>	<b>0.00</b>
<b>1- DAĞITILAN YEDEKLER</b>	<b>0.00</b>
2- II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	0.00
3- Ortaklara Pay /İkinci Temettü (-)	0.00
<b>DAĞITIMA TABİ 1. TEMETTÜ</b>	<b>0.00</b>
<b>DAĞITIMA TABİ 2. TEMETTÜ / YEDEKLERDEN</b>	<b>0.00</b>
<b>DAĞITILABİLİR TOPLAM TEMETTÜ ( TL )</b>	<b>0.00</b>

- Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sinem Edige'nin istifaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 09/10/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Hülya Türkmen Keçecioğlu'nun (T.C. Kimlik No: \*) atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atama oybirliği ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen,  
T.C. uyruklu, \* T.C. Kimlik numaralı \* adresinde ikamet eden **Hülya Türkmen Keçecioğlu'nun**,  
T.C. uyruklu, \* T.C. Kimlik numaralı, \* adresinde ikamet eden **Özlem Ernar'tın**  
T.C. uyruklu, \* T.C. Kimlik numaralı, \* adresinde ikamet eden **Metin Kılıç**,  
T.C. uyruklu, \* T.C. Kimlik \* adresinde ikamet eden **Osman Bahri Turgut'un**,  
İspanya uyruklu, Vergi Kimlik No: \*, \* adresinde ikamet eden **Jaime Nicolas Lazaro Ruiz'in**,  
İspanya uyruklu, Vergi Kimlik No: \*, \* adresinde ikamet eden **Eduardo Garcia Hidalgo'nun**  
3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi seçiminin yapılmamasına, bağımsız denetçinin yapılacak ilk olağanüstü genel kurul toplantısında seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi hususu oy birliği ile karar verildi.

Dilek ve temenniler ile öneriler soruldu. Herhangi bir ek öneri gelmediğinden toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

.....

**Toplantı Başkanı**

Hülya Türkmen  
Keçecioğlu  
T.C. \*

**Tutanak Yazmanı**

Çağrı Topak  
T.C. \*

**Pay Sahibi**

**Temsilcisi**

Sevgi Demiröz  
T.C. \*