

**GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN**  
**2014 YILINA AİT**  
**YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Genel Kurul Dönemi : 01.01.2014 – 31.12.2014

Toplantı Tarihi : 20.03.2015

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2014 Yılına ait genel kurul toplantısı 20/03/2015 tarihinde, saat 16.45 'de, Cengiz Topel Caddesi No: 39 Kat:2 Etiler – Beşiktaş / İstanbul adresinde, TC Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2015 Tarih ve 6684482 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. METİN YÖNER 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre, çağrısız olarak 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, toplam itibari değeri 0.00 TL olan 0 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 Başkanı Sn. Gür Çağdaş tarafından açılmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Aydın Şenel'in seçilmesi kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Sn. Ayça Sarıkamış'ın atanmasına karar verildi. Genel Kurulda alınan kararların Genel Kurul Toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi görüşüldü, kabul edildi. Toplantı başkanı seçimi ve heyetin başkan tarafından atanmasını takiben, gündemin görüşülmesine başlandı.
2. 2014 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" okundu ve müzakere edildi.
3. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (*Deloitte Touche Tohmatsu*) tarafından denetlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait Şirketin Bağımsız Denetim ve Finansal Raporları okundu ve kabul edildi.

4. 2014 Yılı finansal tabloları (bilanço ve gelir tablosu) daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayıldı. Bilanço ve Gelir tablosunun ana kalemleri okundu ve bilanço ve gelir tablosu hesapları tasdik edildi.
5. 2014 yılında ve 2015 yılında yapılan Olağan Genel Kurul tarihine (20.03.2015) kadar Yönetim Kurulu üyelerine ödenen mali haklara ilişkin hesaplamalar, ödeme listeleri incelendi. 2014 yılında ve 2015 yılı içerisinde bu Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ödenen mali haklar tutarı toplam net **3,653,487.48 Türk Lirası** (üç milyon altı yüz elli üç bin dört yüz seksen yedi lira kırk sekiz kuruş TL) kabul edildi.
6. Yönetim kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edildi.
7. 2014 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 önerge ile Garanti Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Önergeye göre Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir net kardan **536,799.35 TL'nin** 1. tertip yasal yedek akçeler hesabına, kalan **10,199,187.60 TL'nin** ise olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, kar dağıtım yapılmamasına, aşağıda önerilen tabloya göre işlemlerin yapılması kabul edildi.

Hesap Dönemi (01.01.2014 – 31.12.2014)	Mali Bilgiler ( VUK - 19.03.2015 2014 KV Beyanı Öncesinde Güncellenen Vergi Hesabı )
Brüt Kar	13,474,846.20
Vergi Karşılığı	-2,738,859.25
<b>Dağıtılabilir Net Kar (*)</b>	<b>10,735,986.95</b>
1 . Tertip Yasal Yedek Akçe Hesabına İlave	-536,799.35
<b>Dağıtılabilir Kar (Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına Aktarılacak Tutar)</b>	<b>10,199,187.60</b>

8. Gündemin görüşülmesi sırasında Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinden şirkette muayyen bir görev üstlenene olanların mali haklarının belirlenmesi hususu

görüldü. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Aydın Şenel tarafından verilen önerge üzerine bu üyelere 2015 hesap dönemi (01.01.2015-31.12.2015 ) ile 2016 yılı içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul tarihine kadar ödenecek mali haklar için toplam net **7,000,000.00 TL** (yedi milyon Türk Lirası) üst sınır belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 02.02.2015 Tarih ve 2015 / 05 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 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 seçilmesinin onaylanmasına karar verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

*MENİN 11.54*

**TOPLANTI BAŞKANI**

AYDIN ŞENEL

**TUTANAK YAZMANI**

AYÇA SARIKAMIŞ