

**Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 07/05/2020 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 07/05/2020 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Etiler Mah. Demirkent Sok No:1 Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/05/2020 tarih ve 54219628 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabriye Elbükten başkanlığında 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.

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 Başkanı 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. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sinem Edige ve Kerem Ömer Orbay'ın istifaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılmaları üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 06/04/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Eduardo Garcia Hidalgo ve Maria De Paloma Piqueras Hernandez'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atamalar oybirliği ile kabul edildi.
4. T.Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi Ömer Çirkin tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılmasına ve T.C. uyruklu T.C. Kimlik numaralı, adresinde ikamet eden Murat Atay'ın oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Pay Sahibi Temsilcisi
<u>Sabriye Elbükten</u>	Mağmut Kaya	Çağrı Topak	Ömer Çirkin