

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
2010 YILINA AİT
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Dönemi : 01.01.2010 – 31.12.2010

Toplantı Tarihi : 25.07.2011

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 07/04/2011 Tarih ve 2011 / 03 no.lu Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar neticesinde 2010 yılı, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının, **25.07.2011** tarihinde Saat 11.30 ' da, Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: 1 Etiler – Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün22.07.2011 Tarih ve 2938.....sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri**İsrafil YILDIZ**..... Gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının temsilen ve vekâleten toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve T.T.K.'nin 370. Maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itirazında olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Hakan Özdemir'in, kâtipliğe Kemal Ruhi Evren Ertaş'ın ve oy toplayıcılığına Hasan Hüsnü Güzelöz' ün seçilmeleri hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2010 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçiler (Murakıp) Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları okundu, müzakere ve kabul edildi.
- 4- 2010 Yılı Bilânço, Gelir – Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve gelir – gider hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Kar Dağıtım tablosu incelendi ve 2010 Yılı faaliyet karının dağıtımı hususunda Şirket ortaklarından T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2010 yılı net karından yasal zorunlu karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan **818,446,58 TL**'nin dağıtılması ve dağıtım işleminin en geç 31.12.2011 tarihine kadar tamamlanması ve kar dağıtımında aşağıdaki hesaplamasının dikkate alınması oy birliği ile kabul edildi.

Açıklama	Dönem	
	01.01.2010 -	31.12.2010
Brüt Kar (V U K. Hükümlerince hesaplanan kar)	895,043.41	
Brüt Kar (S.P.K. Hükümlerince hesaplanan/Bağımsız Denetim Tarafından onaylanan kar)	1,027,383.00	
Vergi Karşılığı ((S.P.K. Hükümlerince hesaplanan/Bağımsız Denetim Tarafından onaylanan kar)	0.00	
Vergi Karşılığı (V.U.K. Hükümlerince hesaplanan kar)	0.00	
Dağıtılabilir Net Kar (SPK-VUK Karlarından düşük olan tutar dikkate alındı)	895,043.41	
1. Tertip Yasal Yedek Akçe	-44,752.17	
Kalan	850,291.24	
Olağan Üstü Yedek Akçeler, Önceki yıllardan - 2008 ve önceki yıllar karından	0.00	
Ortaklara ödenecek 1. Temettü	-500,000.00	
Ortaklara ödenecek 2. Temettü	-318,446.58	
II Tertip yasal yedek	-31,844.66	
Kar dağıtımını sonrasında Kar veya olağan üstü Yedek Akçeler hesabında kalan bakiye	0.00	
Dağıtılabilir 1. Temettü	500,000.00	
Dağıtılabilir 2. Temettü	318,446.58	
Net Dağıtılacak Temettü toplamı	818,446.58	
I Tertip Yasal Yedek Akçeler Hesabına	44,752.17	
II. Tertip Yasal Yedek Akçeler Hesabına	31,844.66	

- 6- 2010 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlere ilişkin hesaplamalar, ödeme listeleri incelendi, 2010 Yılında ödenen net 716.539,32 TL. , oybirliği ile onaylandı.
- 7- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri TTK 374. madde hükmü gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ve oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- Yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ödenecek ücretlerin miktarının tespiti ve ödeme şekli hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun, ödeme tutarları ve ödeme şeklini tespit etmesinde yetkili kılınmasına oy birliği karar verildi.
- 10- 2011 Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Lisans anlaşmasını DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL unvanlı yabancı kuruluş ile akdeden DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş'nin (DELOITTE), Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'n un 334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temennilerde bulunan olmadı ve toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

İSRAFİL YILMAZ

DİVAN BAŞKANI

Hakan Özdemir

KATİP

Kemal Ruhi Evren Ertaş

Y TOPLAYICI

Hasan Hüsnü Güzelöz