

**Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 19.04.2024 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin ait olağanüstü genel kurul toplantısı 19/04/2024 tarihinde, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan Nispetiye Mah. Barbaros Blv. No:96 Çiftçi Towers Kule 1 34340 Beşiktaş/ İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2024 tarih ve 95940150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ***** ' 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.

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. Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararların Olağanüstü 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. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2024 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak Plaza No 27 Kat 2-3 Daire 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numara ile kayıtlı, 435 030 3260 Vergi Kimlik Numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği 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

Ömer Çirkin
T.C. *****