

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 08.05.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2024 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 8/05/2025 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Nispetiye Mah. Barbaros Blv. No:96/1 Çiftçi Towers Kule 1 34340 Beşiktaş/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/05/2025 tarih ve 108952487 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yunus Erdal '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.

2024 yılı şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin temsilcisi Süheylanur Aydınhan toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100,000,000.00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100,000,000.00 TL olan, 100,000,000 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. Eyüp Gülsün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Eyüp Gülsün'ün 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 2024 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2024 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 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. 2024 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 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar kontrol edildikten sonra TTK 519 uyarınca yıllık kârın %5'inin, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşması nedeniyle I. tertip yasal yedek akçe ayrılmaması; Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir **928,939,571.12** TL net kârından yasal zorunlu karşılıklar ayrıldıktan sonra toplam **500,000,000** TL nin temettü olarak dağıtılması, kalan **379,189,571.12** TL nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi ve dağıtım işleminin en geç 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanması, kâr payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması ve kâr dağıtımında aşağıdaki hesaplamanın dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI	Ara.24
1- Dönem Karı	1,392,778,741.84
2- Ödenecek vergiler (-)	-463,839,170.72
DÖNEM NET KARI (V.U.K.'A GÖRE)	928,939,571.12
4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0.00
5- İşletmede Bırakılması ve Tas.Zorunlu Yas.Fonlar (-)	0.00
6- Ortaklara Birinci Temettü (-)	-2,500,000.00
9- Ortaklara İkinci Temettü (-)	-497,500,000.00
10- İkinci Tertip Yasal Yedek (-)	-49,750,000.00
11- Statü Yedekleri (-)	0.00
12- OLAĞANÜSTÜ YEDEK	379,189,571.12
13- DİĞER YEDEKLER	
14- ÖZEL FONLAR	
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM	0.00
1- DAĞITILAN YEDEKLER	
2- II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	
3- Ortaklara Pay (-)	
DAĞITIMA TABİ 1. TEMETTÜ	2,500,000
DAĞITIMA TABİ 2. TEMETTÜ	497,500,000
DAĞITILABİLİR TOPLAM TEMETTÜ (TL)	500,000,000

8. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu görüşüldü. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Hülya Türkmen Keçeicioğlu'nun istifaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 13/12/2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Eyüp Gülsün'nün (T.C. Kimlik No: 15457963808) atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atama oybirliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2025 yılı bağımsız denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik 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.
11. 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

Yunus Erdal

Toplantı Başkanı

Eyüp Gülsün

Tutanak Yazmanı

Çağrı Topak

Pay Sahibi

Temsilcisi

Ömer Çirkin