

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 18/02/2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2020 Yılına ait genel kurul toplantısı 18/02/2021 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün/...../2021 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. 'un 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.

Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Zeki Çağlar Güngör toplantıda hazır bulunmuştur.

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 Başkan Vekili Sn. Mahmut Kaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Mahmut Kaya'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Elif Şirin'in 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 2020 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
4. Denetçi " KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi " tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. 2020 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 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.
7. 2020 yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Ömer Çirkin tarafından verilen önerge ile Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Önergeye göre; Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar kontrol edildikten TTK 519 uyarınca yıllık kârın %5'inin, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşması nedeniyle I. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına; Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir **63,804,328.06 TL** net kârın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına, kâr dağıtımı yapılmamasına ve ilaveten şirketin I.tertip yasal yedek akçeler hesabında ödenmiş sermayesinin % 20'sinin üzerinde yer alan **1,890,588.00 TL'nin** olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi."

8. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
9. T.Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi Ömer Çirkin tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6'dan 5'e indirilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen, , İstanbul adresinde ikamet eden **Mahmut Kaya**, İstanbul adresinde ikamet eden **Berna Avdan**, T İstanbul adresinde ikamet eden **Metin Kılıç**, İspanya adresinde ikamet eden **Eduardo Garcia Hidalgo**, İspanya adresinde ikamet eden **Maria De Paloma Piqueras Hernandez**'in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi
10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3, Kat 2-9 Levent Beşiktaş 34330 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 numara ile kayıtlı, 5890269940 Vergi Kimlik Numaralı, 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralı, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'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

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

.....

Mahmut Kaya

Elif Şirin

Pay Sahibi
Temsilcisi

Ömer Çirkin