

**Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 24.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2016 Yılına ait genel kurul toplantısı 24/03/2017 tarihinde, saat 16:00'da, şirket merkez adresi olan Cengiz Topel Caddesi No: 39 Kat : 2 Etiler Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23./03./2017 tarih ve 2366144 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ~~Alişin Nasrullah Bilgin~~ 'in 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 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. Ömer Çirkin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Sn. Hacer Figen Söylemez'in atanmasına oy birliği ile karar verildi. 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.
2. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ( 2016 Hesap dönemi ) okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
3. Denetçi " DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi " tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 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.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
6. 2016 Yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüldü. T. Garanti Bankası Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Ömer Çirkin tarafından verilen önerge ile Garanti Portföy Yönetimi tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Önergeye göre; Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına; Vergi karşılığı sonrası dağıtılabilir **12.597.421,36 TL** net kardan **629,871,07 TL'nin** I. tertip yasal yedek akçeler hesabına, kalan **11.967.550,29 TL'nin** ise olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, kar dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu görüldü. Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu görüldü, T.C. Kimlik numaralı Kemal Ruhi Evren Ertaş'ın istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 02.03.2017 tarihli 2017/15 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket ortağı olmayan ve Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan T.C. Uyruklu, Kimlik numaralı Engin İrez'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Engin İrez'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
9. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Ömer Çirkin tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının beş kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerini açıkça beyan eden, İspanya uyruklu,

adresinde ikamet eden **María De Paloma Piquerás Hernández**, İspanya uyruklu, Vergi Kimlik numaralı

adresinde ikamet eden **Eduardo García Hidalgo**, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı

adresinde ikamet eden **Mahmut Kavā**, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı, adresinde ikamet eden **Berna Avdan** ve T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı,

İstanbul adresinde ikamet eden **Engin İrez'in** 3 (uç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi

10.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi hususu oy birliği ile karar verildi.

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

<u>Bakanlik Temsilcisi</u>	<u>Toplantı Başkanı</u>	<u>Tutanak Yazmanı</u>
Ayşin Yaşar Bilgin	Ömer Çirkin	Hacer Figen Söylemez