

## Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 30/03/2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2021 Yılına ait genel kurul toplantısı 30/03/2022 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2022 tarih ve 73263189 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Halis İlhan Kutlu'nun 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.

2021 yılı şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Yunus Emre Yüksel 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. Sinem Edige tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Sinem Edige'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Çağrı Topak görevlendirildi.
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 2021 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2021 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 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. 2021 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 2021 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 ayrılmamasına; Vergi karşılığı sonrası dağıtılabılır **63,049,353.29 TL** net kârından yasal zorunlu karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan **57,431,230.26 TL** ile olağanüstü yedekler hesabında bulunan **46,825,646.71 TL'dan** zorunlu karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan **42,568,769.74 TL'** nin dağıtılması ve dağıtım işleminin en geç

Sayfa 1 - 2

31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına, kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına ve kâr dağıtımında aşağıdaki hesaplamanın dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verildi.”

<b>A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>	<b>Ara.21</b>
- Dönem Karı	<b>91,379,446.47</b>
- Ödenecek vergiler (-)	-28,330,093.18
<b>DÖNEM NET KARI ( V.U.K.'A GÖRE )</b>	<b>63,049,353.29</b>
- Ortaklara Birinci Temettü (-)	-1,250,000.00
- Ortaklara İkinci Temettü (-)	-56,181,230.26
- İkinci Tertip Yasal Yedek (-)	-5,618,123.03
<b>B- YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>	<b>-46,825,646.71</b>
- II. TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-4,256,876.97
- Ortaklara Pay /İkinci Temettü (-)	-42,568,769.74
<b>DAĞITIMA TABİ 1. TEMETTÜ</b>	<b>1,250,000.00</b>
<b>DAĞITIMA TABİ 2. TEMETTÜ/YEDEKLERDEN</b>	<b>98,750,000.00</b>
<b>DAĞITILABİLİR TOPLAM TEMETTÜ ( TL )</b>	<b>100,000,000.00</b>

8. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu faaliyetlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Berna Avdan'ın istifaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 28/09/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Özlem Ernar'ın (TCKN: \*) atanması ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, Mahmut Kaya'nın istifaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 31/12/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Sinem Edige'nin (TCKN: \*) atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atamalar oybirliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 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.'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**

Sinem Edige  
T.C. \*

**Tutanak Yazmanı**

Çağrı Topak  
T.C. \*

**Pay Sahibi**  
**Temsilcisi**

Tansel Kermooğlu  
T.C. \*