

## **Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 08.05.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2025 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08/05/2026 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 07/05/2026 tarih ve 121960419 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy'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.

2025 yılı şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin Aslı Oral temsilcisi 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 2025 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
4. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporu daha önceden tüm ortaklara gönderildiğinden tamamı okunmuş sayıldı. Denetçi " Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. " tarafından verilen Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece Özet Görüş kısmı okundu ve müzakere edildi. . Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
5. T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, 2025 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. 2025 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 2025 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 denk gelecek şekilde **10,000,000.00** Türk Lirası I. tertip yasal yedek akçe ayrılması; Vergi karşılığı sonrası dağıtılabılır **2,419,666,710.21** TL net kârından yasal zorunlu karşılıklar ayrıldıktan sonra toplam **1,000,000,000** TL nin temettü olarak dağıtılması, kalan **1,310,166,710.21** TL nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi ve dağıtım işleminin en geç 31.12.2026 tarihine kadar tamamlanması, kâr payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması ve kâr dağıtımında aşağıdaki hesaplamaların dikkate alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI	Cari Dönem	
	Ara.25	
1- Dönem Karı		<b>3,468,013,301.07</b>
2- Ödenecek vergiler (-)		-1,048,346,590.86
<b>DÖNEM NET KARI ( V.U.K.'A GÖRE )</b>		<b>2,419,666,710.21</b>
4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		-10,000,000.00
6- Ortaklara Birinci Temettü (-)		-5,000,000.00
9- Ortaklara İkinci Temettü (-)		-995,000,000.00
10- İkinci Tertip Yasal Yedek (-)		-99,500,000.00
<b>12- OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	0.00	<b>1,310,166,710.21</b>

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, Osman Bahri Turgut'un istifaaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 07/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Gökhan Gökalp'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atama oybirliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2026 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.
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**

Huriye Aksoy

**Toplantı Başkanı**

Eyüp Gülsün

**Tutanak Yazmanı**

Çağrı Topak

**Pay Sahibi**  
**Temsilcisi**

Sevgi Demiröz