

## **TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 02/04/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Bankamız 2019 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Nisan 2020 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısı'na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerimiz de toplantıya katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsil ile görevlendirdikleri yönetici veya yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan hissedarların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK veya Merkezi Kayıt İstanbul) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt İstanbul'un e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. (Ek-1) Aşağıda belirtilen vekaletname ile vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS portalına bilgileri tanımlanmış ve toplantıya elektronik ortamda katılacak olan temsilcilerin/vekillerin ise Bankamıza herhangi bir belge ibraz etmeksizin toplantıya katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri

halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.

2019 Hesap Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, [www.garantibbva.com.tr](http://www.garantibbva.com.tr) ve [www.garantibbvayatirimciiliskileri.com](http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com) adresindeki internet sitelerinde, ve MKK’nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

### a) Banka’nın 02/03/2020 tarihi itibariyle Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

| ORTAKLIK YAPISI                           |                 |                            |               |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| ORTAĞIN ADI SOYADI UNVANI                 | HİSSE ADEDİ     | 4.200.000.000 TL SERMAYEDE | HİSSE ORANI % |
| BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) | 209.370.000.000 | 2.093.700.000,00           | 49,85%        |
| DİĞER ORTAKLAR :                          | 210.630.000.000 | 2.106.300.000,00           | 50,15%        |
| GENEL TOPLAM :                            | 420.000.000.000 | 4.200.000.000,00           | 100,00%       |

### b) Banka ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2019 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka’nın Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

### c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi.

Yıl içinde boşalan ve Banka’nın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olan Genel Müdür’lük görevine yapılan atama hakkında hissedarlara bilgi verilecektir. Bu kapsamda, ataması konusunda bilgi verilecek Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişi aşağıda sunulmaktadır.

#### Recep Baştuğ

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda başladı. 1995-1999 Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel

Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kısa bir müddet özel bir firmada Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı yaptıktan sonra, 6 Eylül 2019 itibarıyla, Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine ve Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Baştuğ'un bankacılık ve işletmecilik dallarında tecrübesi 30 yıldır.

**d) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İlettiği Talepler Hakkında Bilgi**

İşbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla bulunmamaktadır.

**e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler**

Yönetim Kurulu 16 Ocak 2020 tarih ve 2419 numaralı ile 6 Şubat 2020 tarih ve 2422 numaralı toplantılarında, Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirtilmekte olan kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin iznin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle, söz konusu iznin 2024 yılı sonuna kadar uzatımı konusunda ilgili mercilere başvuru yapılması ve Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi hususlarını karara bağlamıştır. Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni metni Ek-3'te sunulmaktadır.

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**02/04/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE**  
**İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,**

İlgili mevzuat ve Bankamızın Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilecektir.

**2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, [www.garantibbva.com.tr](http://www.garantibbva.com.tr), [www.garantibbvayatirimciiliskileri.com](http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com) adreslerindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ve EGKS portalında ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) hissedarlarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması,**

01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okunacaktır.

**4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, [www.garantibbva.com.tr](http://www.garantibbva.com.tr), [www.garantibbvayatirimciiliskileri.com](http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com) adreslerindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı, ve EGKS portalında ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) hissedarlarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirtilmekte

olan kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin iznin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle, söz konusu iznin 2024 yılı sonuna kadar uzatımı konusunda ilgili mercilere başvuru yapılmış olup Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil tasarısı (Ek-3) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

#### **7. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,**

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. Maddesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, 6.158.840.673,31 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının ilgili karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına ilişkin 2019 yılı kar dağıtım şekline dair Yönetim Kurulu önerisi ve ilişkide yer alan Kar Dağıtım Tablosu (Ek-4) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **8. Yıl içinde boşalan ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yapılan atama ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,**

Ali Fuat Erbil'in 1 Eylül 2019 tarihi itibarı ile istifası neticesinde boşalan Genel Müdürlük görevine, gerekli bildirimlerin yapılması ve yasal izinlerin alınmasını takiben 6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Recep Baştuğ atanmıştır. Bankacılık Kanunu uyarınca, Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğundan bu yönde hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde üyenin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

#### **9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,**

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2020 yılını kapsayacak şekilde, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nda Hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

#### **11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,**

İlgili mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**12. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Bankacılık mevzuatı çerçevesinde Bankaca 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecek ve 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma” başlıklı 395. ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde Banka ile işlem yapabilmeleri konusu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.**

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

## Ek-1

### VEKALETNAME T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

T.Garanti Bankası A.Ş.'nin 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                   |       |     |                 |
| 2.                   |       |     |                 |
| 3.                   |       |     |                 |
| 4.                   |       |     |                 |
| 5.                   |       |     |                 |
| 6.                   |       |     |                 |
| 7.                   |       |     |                 |
| 8.                   |       |     |                 |
| 9.                   |       |     |                 |
| 10.                  |       |     |                 |
| 11.                  |       |     |                 |
| 12.                  |       |     |                 |
| 13.                  |       |     |                 |
| 14.                  |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
  - b) Numarası/Grubu:\*\*
  - c) Adet-Nominal değeri:
  - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- \*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**Ek-2/a**

**TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ**

**A) TEVDİ EDEN**

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| (1) Ad Soyad/Unvan:                                    |  |
| (2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası: |  |
| (3)Adres:                                              |  |

**B) TEVDİ EDİLEN**

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| (4) Ad Soyad/Unvan:                                        |  |
| (5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:                          |  |
| (6) Adres:                                                 |  |
| (7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri: |  |

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

**Tevdi Eden  
Kaşe/İmza**

**Tevdi Edilen  
Kaşe/İmza**

**Açıklamalar:**

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

**Ek-2/b****TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ****(I) GENEL KURUL**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket |  |
| Genel Kurul Tarihi                    |  |

**(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR**

| Gündem No(*) | Kullanılacak Oy                                                | Açıklama (**) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1            | KABUL <input type="checkbox"/><br>RED <input type="checkbox"/> |               |
| 2            | KABUL <input type="checkbox"/><br>RED <input type="checkbox"/> |               |
| 3            |                                                                |               |
| 4            |                                                                |               |
| 5            |                                                                |               |
| 6            |                                                                |               |
| 7            |                                                                |               |
| 8            |                                                                |               |
| 9            |                                                                |               |
| 10           |                                                                |               |
| 11           |                                                                |               |
| 12           |                                                                |               |
| 13           |                                                                |               |
| 14           |                                                                |               |

(\*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(\*\*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b><br/> <b>Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</b></p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.- Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.- Türk Lirası’dır.</p> <p>B) Banka’nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Kırtı itibarı değeri 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası’nın tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, nominal değerin üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bankacılık Mevzuatı uyarınca, nama yazılı hale dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p> | <p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b><br/> <b>Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</b></p> <p>A) Banka, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası’dır.</p> <p>B) Banka’nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Kırtı itibarı değeri 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası’nın tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınmak suretiyle Genel Kurul’dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, nominal değerin üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bankacılık Mevzuatı uyarınca, nama yazılı hale dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p> |

Ek-4

| T.GARANTİ BANKASI A.Ş 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)                  |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye                                                 |                                | 4.200.000.000,00 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                              |                                | 1.465.373.536,51 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                | -                |
| Yasal Kayıtlara (YK) Göre                                                      |                                |                  |
| 3. Dönem Karı                                                                  |                                | 7.816.281.587,57 |
| 4. Vergiler ( - )                                                              |                                | 1.657.440.914,26 |
| 5. NET DÖNEM KARI ( = )                                                        |                                | 6.158.840.673,31 |
| 6. Geçmiş Yıl Zararları ( - )                                                  |                                |                  |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe( - )                                                |                                | 0,00             |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )                                          |                                | 6.158.840.673,31 |
| 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                           |                                |                  |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                             |                                |                  |
| 11.                                                                            | Ortaklara Birinci Kar Payı     | 0,00             |
|                                                                                | -Nakit                         | 0,00             |
|                                                                                | -Bedelsiz                      | 0,00             |
|                                                                                | -Toplam                        | 0,00             |
| 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                      |                                | 0,00             |
| 13.                                                                            | Dağıtılan Diğer Kar Payı       | 0,00             |
|                                                                                | -Yönetim Kurulu Üyelerine      | 0,00             |
|                                                                                | -Çalışanlarına                 | 0,00             |
|                                                                                | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00             |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                               |                                | 0,00             |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı                                                  |                                | 0,00             |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe( - )                                               |                                | 0,00             |
| 17. Statü Yedekleri                                                            |                                | 0,00             |
| 18. Özel Yedekler (KVK 5/1/e)                                                  |                                | 5.436.405,85     |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                           |                                | 6.153.404.267,46 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                      |                                | -                |

| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU |       |                           |               |                                                          |                                                |           |
|---------------------------|-------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|                           | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |           |
|                           |       | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| BRÜT(*)                   | -     | -                         | -             | 0,00%                                                    | -                                              | -         |
| NET                       | -     | -                         | -             | 0,00%                                                    | -                                              | -         |