

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.04.2013 TARİHİNDE

YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2013 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aydar Caddesi No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/04/2013 tarih ve 31792 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Recep Demir ve Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/04/2013 tarih ve 8295 sayılı ve 08.04.2013 tarihli Habertürk ve Yenişafak Gazetelerinde ve Banka'nın www.garanti.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Hakan Özdemir ve Serap Çakır görevlendirilmişlerdir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nın toplam 4.200.000.000.-Türk Lirası çıkarılmış sermayesi içerisinde 44.890,98 Türk Lirası hissenin asaleten, 3.215.842.085,52 Türk Lirası sermayeye karşılık vekaleten olmak üzere toplam 3.216.486.976,50 Türk Lirası hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Esas Sözleşme'nin 34. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'na Süleyman Sözen'in seçilmesi yapılan oylama sonucu, 1.694.681.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.192.295,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Şadan Gürtaş ve Eren Kurşun, tutanak yazmanlığına Tülin Dinçer'in atanmalarına karar verildi.

2-) Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi, yapılan oylama sonucunda, 1.675.290.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.211.686,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Ortakların incelemesine sunulan Banka'nın 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul'da okunan Denetçiler Raporu hakkında müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada, 28.999.090.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.186.887.886,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2012 yılı içerisinde, tahvil ihracı ile ilgili yönetim kurulu kararının gecikmeli olarak kamuya açıklanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Banka aleyhinde uygulanan 40.778.- TL idari para cezası hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarihli yazısına istinaden Ortaklara bilgi verilmiştir.

4-) Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, kanuni süresi içinde Ortakların incelemesine sunulan Banka'nın 2012 hesap yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ana kalemleri itibariyle müzakeresine geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 29.008.381.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.186.878.595,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, 2012 yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Bankamızın 2012 hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulu'na hazırlanan teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2012 yılında oluşan 3.070.324.738,88 Türk Lirası Kar'ın Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 596.500.000.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin, 06 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına başlanması, konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi'nden istisna tutularak 2007 yılı Karı'ndan özel fon hesabına ayrılan 567.226.044,94 Türk Lirası tutarın, ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (Türk Lirası)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	3.070.324.738,88
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 519/1)	153.516.236,94
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kar Payı	210.000.000,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	135.340.425,10
D-İkinci Temettü	386.500.000,00
Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar	24.941.001,80
D- Olağanüstü Yedek Akçe	2.121.377.075,04
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 519/2)	38.650.000,00

2012 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde 06 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına başlanması ve 567.226.044,94 Türk Lirası'nın özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'na aktarılması hususu 6.116.961.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.209.770.015,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

6-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul onayına sunuldu.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Bankamızın kar dağıtımına ilişkin hususlar, Ana Sözleşme'nin 45, 46 ve 47'nci maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Bankanın kar dağıtım politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan Koruyucu Hükümler ile belirlenmiş standart oranların hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir karın %25'ine kadar olan kısmının, nakit ya da hisse senedi olarak ortaklara dağıtılması yönündedir. Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra kalan dönem kazancından ortaklara dağıtım yapılmayan tutarlar Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır.

Ortaklara yapılacak kâr payı dağıtımına ilişkin teklif, Bankanın operasyonel performansı, finansman ihtiyacı, büyüme hedefleri ile Banka'nın tabi olduğu yasal düzenlemeler gözetilmek suretiyle Ana Sözleşme'nin 46'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Genel Kurul'un onayına sunulur. Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.

Yapılan oylamada, T. Garanti Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikası 2.960.882 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.213.526.094,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

7-) Bankamız hissedarlarından Doğu Holding A.Ş.'yi temsilen Şadan Gürtaş tarafından verilen önerge üzerine, söz alan Ortaklarımızdan Ali İhsan Gürcan Esas Sözleşme'nin yeni şekillerinin ve özellikle sermayeye ilişkin maddenin okunmasını talep etti. Verilen önergede; Banka'nın internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulan Banka Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Maddeleri ile Geçici Madde 2'de yapılan değişikliklerin, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla okunmasından sarfınazar edilerek müzakere edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 3.723.547.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.212.163.429,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Esas Sözleşmesi'nde EK-1'deki değişiklikler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28/03/2013 tarih ve 7324 sayılı onayı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2013 tarih ve 3789 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/04/2013 tarih 2953 sayılı izni doğrultusunda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada, Banka Esas Sözleşmesi'nin yeni şekli 3.723.547.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.212.163.429,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

8-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 4.370.858.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.211.516.118,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Banka denetçileri oy çokluğuyla ibra edildiler.

9-) Banka Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereği doğal üye olan Banka Genel Müdürü haricinde 8 olan Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği çerçevesinde, bağımsız üye niteliğinde bulunan Banka Denetim Komitesi Üyeleri M. Cüneyt Sezgin ve Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey'nin yanısıra, diğer üyelerin kalan süreleri kadar görev yapmak üzere üçüncü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belkıs Sema Yurdum'un seçilmesi Ortaklarımızın oylamasına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, Banka Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve üçüncü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belkıs Sema Yurdum'un atanması 675.554.987.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 2.540.331.898,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Bankamız hissedarlarından Muzaffer Eroğlu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği kadın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi yönündeki temennisini bildirdi. Toplantı Başkanı, seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin kadın olduğunu belirtti.

10-) 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince, tüzel kişiliğin temsilcileri olarak 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş bulunan

Ferit Faik Şahenk
Süleyman Sözen
Muammer Cüneyt Sezgin
Ahmet Kamil Esirtgen
Angel Cano Fernandez
Carlos Torres Vila
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey
Manuel Castro Aladro'nun

bakiye süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak yapılan atamalarının,670.443.370.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 2.545.443.606,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

11-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler hakkında Ortaklarımıza bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nda görev alan Üyelerimizin Banka ile herhangi bir çıkar çatışması yaratacak ve görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacak herhangi bir görev üstlenmedikleri, Bankamız hissedarlarından Doğu Holding A.Ş. ve iştirakleri ile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ve iştirakleri dışında önemli derecede vakitlerini alacak çeşitli görevler üstlenmedikleri hususları bildirildi.

12-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Ücretlendirme Komitesinin çalışmaları ve Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki bilgi verildi.

“Bankamız internet sitesinde yayınlandığı üzere ilgili Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik bir Ücretlendirme Politikası düzenlenmiş ve işbu politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bankamız Ücretlendirme Politikası uyarınca çalışanlarımıza adil, şeffaf, ölçülebilir, sürüdürülebilir başarıyı özendiren ve Banka risk prensipleri ile uyumlu bir politika oluşturulmuştur. Sabit gelir ve değişken gelir kalemlerinden oluşan bir ücretlendirme yapısı öngörülmüştür. Ücretlendirme politikalarımızın gözden geçirilmesinden ve usulüne uygun yürütülmesinden Ücretlendirme Komitesi ve söz konusu komitenin yetkilendirdiği İnsan Kaynakları Birimi yetkilidir.”

Banka çalışanlarına, 2012 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel gideri rakamı içerisindeki %11,86'lık kısım tüm çalışanların performanslarına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır..

“Bankamız ayrıca Ücretlendirme Komitesi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda Yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esaslar belirlemiş ve Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen kıstasları, yurt içi ve yurt dışı uygulamaları da dikkate alarak Yöneticilerine ilişkin de bir ücretlendirme sistemi kurmuştur. Buna göre Bankamızda görev alan Yöneticilerimiz sabit ücretlerinin yanında değişken bir ücrete de hak kazanmaktadırlar. Söz konusu değişken ücret, Bankacılık Mevzuatında da öngörüldüğü üzere sadece karlılığa dayalı olmayan, bir kısmı taksitler halinde ödenen ve yıllara yayılan, kişisel performans kriterlerinin de dikkate alındığı değişken bir ödemedir. Ücretlendirme Komitesi söz konusu ücretleri belirlerken Bankamızın ekonomik karlılığı ve kişisel performans kriterlerindeki

başarıları göz önüne alarak bir ücret belirlemektedir. Hak edilen değişken ücret yıllara yayılarak yöneticilerimize ödenmektedir. Yöneticilere ilişkin belirlenen ücretlendirme politikasının yürütülmesi, ödemelerin yapılması ve bu hususla alakalı her türlü konunun takibi hususunda Ücretlendirme Komitesi ilgili mevzuat dikkate alınarak yetkili kılınmaktadır.”

13-) Gündemin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Banka’nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık 4.000.-Türk Lirası net huzur hakkının aynen devam etmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka’da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilecek ve 2014 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 2,500,000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesi hususları Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu söz konusu huzur hakkı ve ücret belirlemesi 200.257.167 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.015.629.809,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

14-) Bankamız hissedarlarından Doğu Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş temsilcisi Ahmet Kurutluoğlu tarafından verilen önerge üzerine, Banka’nın İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan, Genel Kurulun Çalışma, Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla okunmasından sarfınazar edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 1.709.233 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.177.743,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge EK 2’de belirtilen şekilde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 1.709.233 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.177.743,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

15-) Denetim Komitesi’nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Banka’nın 2013-2014-2015 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin denetçi ve topluluk denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Deloitte Touche) seçilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 41.195.927 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.174.691.049,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

16-) 2012 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 12.408.467,54 TL tutarındaki bağış hakkında Ortaklarımıza bilgi verildi.

Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılında yapılan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi, 8.131.488 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.207.755.488,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

17-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası okunarak, Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekliyle 3.728.098 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.212.158.878,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en azyarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Bankanın kurumsal kimliğinin tanıtımı, veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, gibi amaçlarla da gerçek veya tüzel kişilere bağış yapılabilir.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

18-) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2.179.525 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.213.707.451,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararlara red oyu kullanarak Toplantı Başkanlığı'na yazılı muhalefet şerhini sunan Ortak Ali İhsan Gürcan'ın yazılı muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
30.04.2013

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

RECEP DEMİR METİN YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

SÜLEYMAN SÖZEN

OY TOPLAMA MEMURLARI

ŞADAN GÜRTAŞ EREN KURŞUN

TUTANAK YAZMANI

TÜLİN DİNÇER

KARARLARA RED OYU KULLANAN

ALİ İHSAN GÜRCAN

EK 1:

YENİ ŞEKİL
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ
Kuruluş, Kurucular, Ad, Müddet KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan payların sahipleri arasında, Mer'î Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.
KURUCULAR: Madde 2- Şirket'in Kurucuları, bu Esas Sözleşme'yi imza eden adları soyadları ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir. 1) Halil Naci MIHÇIOĞLU, Ankara Milletvekili ve Ankara Tüccarlarından, 2) Adnan TAYLAN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 14, No:34, 3) Mahmut Nedim İRENGÜN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 23, No:1, 4) Şefik MEN, Bahçelievler Cad.3, No:9, 5) Nadir Naili KEÇİLİ, 6) Muammer ERİŞ, Ankara Milletvekili, 7) Muvaffak İŞMEN, İstanbul Tüccarlarından, Galata Sesli Han, No:7, 8) Cevat MAHRUKİ, Kızıllırmak Cad. No:48, 9) Tarkan KOYUTÜRK, Bakanlıklar, Okay Sokak Dicle Apt. No:2, 10) Mahmut PAKSOY, İzmir cad. No:30, 11) Abdurrahman ÇİFTÇİ ve Kemal SÜMER, Ege Birliği Ticaret Evi, Balıkpazarı Şekerciler Sk.No:24, 12) Ahmet ÇANAKÇILI ve Kardeşleri, İstanbul Tüccarlarından, Ayvansaray Güven Çeltik - Bulgur Fabrikaları.
ŞİRKETİN KONUSU: Madde 3- Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak gayesi ile kurulmuştur. A) Her türlü Banka İşlemleri, B) Bankacılık Kanunu'nun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, D) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmî ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak, E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, F) Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak, Bu maddede yazılı işlemler sınırlı sayıda değildir. Yukarıda sayılı şirket konusunu kolaylaştırmak amacıyla Bankacılık Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuatta yasaklanmayan işlemlerin gerçekleştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
UNVAN VE MERKEZİ: Madde 4- Banka'nın unvanı "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi, Levent Nispetiye Mah. Aytaç Cad.No:2 34340 Beşiktaş/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu, lüzum ve yarar gördüğü hallerde yürürlükteki kanun hükümlerine uymak şartı ile gerek Türkiye'de gerek dış ülkelerde şubeler, ajanslar ve temsilcilikler açabilir, muhabirler tayin edebilir

Madde 5- Banka, gerek kendi ihtiyacı ve gerekse kuracağı şirketlerin ihtiyacı için Bankacılık Kanunu'nda açıklanan şartlar ve şekillerde gayrimenkul satın alır veya kiralar ve icabında satar. Ticaret gayesiyle gayri menkul alım ve satımı ile meşgul olamaz ve doğrudan doğruya gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak Bankacılık Kanunu'nun açıkladığı hallerde ipotek alabilir ve icabında verebilir.

SURE:

Madde 6- Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının fesih ve tasfiyeyle ilişkin hükümleri saklıdır.

SERMA YE VE PA YLAR

Madde 7- Banka'nın Ana Sermayesi:

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.

B) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.

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, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminde en çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, nominal değer in 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı hale geçmesi esaslari çerçevesinde kayden izlenir.

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.

BORÇLANMA ARACI İHRACI:

Madde 8- Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonosu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracını niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

PAY BEDELLERİNİN ÖDENMESİ:

Madde 11- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

BEDELLERİ ÖDENMEYEN PA YLARIN SATILMASI:

Madde 12- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

SURESİNDEN ÖNCE ÖDEME:

Madde 13- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

PA YLARIN SATIŞ VE DEVRİ:

Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 17- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR

Madde 18- Banka'nın Yönetim Kurulu Tabii Üye olan Banka Genel Müdürü veya Vekili dışında en az yedi üyeden oluşur. Genel Kurul, seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerden en az yedisinin olumlu oyu ile alınır.

Madde 20- Yönetim Kurulu, Banka'nın iş ve işlemleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az bir defa toplanmak zorundadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 21- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri,

A) Banka, gerek ortaklara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde Yönetim Kurulu'nca temsil edilir. Genel Kurul kararını gerektirmeyen ve Kredi Komitesi ile Murahhas Üye veya Genel Müdür veya bu görevi yapan kimsenin yetkisi dışında kalan işlerin hepsi, Yönetim Kurulu'nca yapılır.

B) Banka'nın menkul ve gayrimenkul mallarının yönetimi ve Banka'nın kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulu'nun tam yetkisi olup bu işlerde Banka'yı temsil ve ilzameder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir.

C) Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin işlerini denetler. Üyelerden her biri Kredi Komitesi'nin çalışması hakkında bilgi istemeye ve münasip göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Ç) Banka içi süreçleri düzenleyen iç yönetmelikler Yönetim Kurulu'nca yapılır.

D) Yönetim Kurulu, üçer aylık hesap özetlerini ve kanun gereğince yapılacak senelik Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını düzenlettirerek o yılın işlerini izah eden raporu Genel Kurul'a sunar.

E) Bilumum krediler Bankacılık Kanunu'ndaki esaslara göre verilir.

F) Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek bağışın üst sınırı Genel Kurul'ca tespit edilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 22- Banka'nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gid işini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 23- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Banka'yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Banka'yı münferiden temsil

yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu veya Banka adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler.
Madde 24- Bu Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadıkça, Banka adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olması ve Banka'yı bağlaması için Banka'nın unvanı ile birlikte Banka adına imza atmaya yetkili kılınan en az iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Bu imzalar Ticaret Sicili'ne tescil ettirilerek, usulüne göre ilan olunur.
Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de kurulu başka bir bankada Genel Kurul'dan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya yetkili Müdür veya memur olamazlar. Ancak Banka'nın sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez; şu kadar ki Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
Madde 26- Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile, pay sahibi olsun olmasın Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.
KREDİ KOMİTESİ: Madde 27- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdür'den veya Vekili'nden ibarettir. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek azanın yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek aza seçilir. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 28- Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yapar. Kredi Komitesi'nin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulu tasdikinden sonra tatbik olunur.
GENEL MÜDÜR: Madde 30- Banka'nın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu'na saptanır. Bankacılık Kanunu'nun Genel Müdür olarak atanacaklar için öngörmüş olduğu şartlar saklıdır.
DENETİM: Madde 31- Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bağımsız denetime tabidir.
Madde 32- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
Madde 33- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
Madde 34- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı, Banka'nın hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nun 409/I hükmü uyarınca belirlenen gündemle gerçekleştirilir.
Banka'nın işleri gerektirdiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat saklı kalmak kaydı ile, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen İç Yönerge'ye göre yürütülür.
Madde 35- Genel Kurul, Banka'nın şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Madde 36- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI: Madde 37- Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yetersayıları bakımından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

OY HAKKI: Madde 38- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Banka sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Oy hakkının kullanılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
TEMSİLCİ ATANMASI: Madde 39- Pay sahibi, Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
İLANLAR: Madde 40- Banka'ya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Banka'nın merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. İnternet sitesinde yapılacak ilanlar hakkındaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri saklıdır. Genel Kurul toplantı çağrıları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.
OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ: Madde 41- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde 42- Bu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Değişiklik kararı üçüncü kişiler hakkında Ticaret Sicili'ne yapılacak tescilden önce hüküm ifade etmez.
SENELİK RAPORLAR: Madde 43- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
KARIN DAĞITILMASI: Madde 45- Banka'nın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır. C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır, D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: -Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir. Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C ve D bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20nci maddeleri saklıdır.
KARIN DAĞITIM TARİHİ: Madde 46- Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.
Madde 47- Kanuni yedek akçelerin ayrılması ile her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 509uncu maddesi ve 519 ila 523üncü maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 48- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
Madde 49- Bu Esas Sözleşme'de hükümlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

GEÇİCİ MADDE2:

Hisselerin nominal değerleri 500.-Türk Lirası ve 100.-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 Türk Lira'lık pay için (nominal değeri 500.-Türk Lirası olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-Türk Lirası olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

İşbu Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

EK 2:

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlamalar

Amaç ve kapsam:

MADDE 1- Bu iç yönergenin amacı; Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

MADDE 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Bunlar dışında, Toplantı Başkanı'na aksine karar alınmadıkça, toplantıya Bankanın yöneticileri, çalışanları, teknik elemanlar ve toplantıyla ilgili kişiler girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yeri hazırlanır. Toplantıda ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulunmasına ve görüşmelerin sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olması halinde bu hususa ilişkin ekipmanların toplantı mahalline getirilmesi ve çalıştırılmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca atanan kişiler tarafınca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6- Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ya da Esas Sözleşme uyarınca toplantının yapılmasının uygun olduğu ve ilanda belirtilmiş yerde, önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) İç yönergenin 6ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sisteminin teknik işlemlerinin toplantı esnasında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından gerekli görevlendirmeler yapılır.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakları imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını Kanuna, esas sözleşmeye ve iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin Esas Sözleşme'ye uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğu da gözeterek incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oy birliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 152 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar

veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı, katılımın yoğunluğu nedeniyle oyların bu maddede belirtilen şekilde sayımının güçlük arz etmesi halinde, pay sahiplerinden yazılı oy pusulaları toplanmasına karar verebilir.

(3) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinin 00/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.