

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	01.03.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytaç Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Güncellenen Kar Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
- 7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 9 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme ve güncellenen Ücretlendirme Politikası'nın Ortakların bilgisine sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 13 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
- 14 - 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,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	01 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-İng.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2018 GAZETE İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3	01 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamızın 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

- 2017 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,

- Tadil edilen Bankamızın Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına,

- Bankamızın 2017 yılında vergi sonrası 6.343.919.301,93 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza nakit brüt 1.750.000.000TL temettü dağıtılmasına, dağıtım 24 Nisan 2018 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

- Yıl içerisinde, Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Inigo Echebarria Garate'nin istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmalari üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Rafael Salinas Martinez De Lecea ve Ricardo Gomez Barredo'nun atamalarinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarina,

- Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 10 olarak belirlenmesine, Süleyman Sözen, Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Muammer Cüneyt Sezgin, Sait Ergun Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido , Rafael Salinas Martinez De Lecea, Javier Bernal Dionis ve Ricardo Gomez Barredo'nun Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Belkis Sema Yurdum'un bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresinin bakiye müddeti olan 1 yıl süre ile seçimine,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2018 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'den temin edilmesine,

-Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,

-2018 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,

-Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca;

- 2017 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,

- 2017 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve tadil edilen Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında,

- Bankamız tarafından 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 12.926.091 TL tutarındaki bağış hakkında,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2017 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,

Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kar Dağıtım Tablosu ING.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Genel Kurul Tutanağı Türkçe.pdf - Tutanak
EK: 5	Ordinary General Meeting Minutes.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Bankamızın 29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.