

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 NİSAN 2004 TARİHİNDE**  
**YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2004 tarihinde saat 14.30' da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **02.04.2004 tarih ve 15677** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri METİN YÖNEY ve RECEP DEMİR 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündemini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mart 2004 tarih ve 6010 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 18 Mart 2004 tarihli Hürriyet, Milliyet ve Sabah Gazetelerinin Türkiye baskısında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazın olmadığı, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 822.037.812.602.365.- TL.lik sermayesine tekabül eden 1.644.075.625.205 adet hisseden 31.050.897.500.-TL.lik sermayeye karşılık 62.101.795 adet hissenin asaleten, 600.593.272.513.500.-TL.lik sermayeye karşılık 1.201.186.545.027 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.201.248.646.822 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Banka Ana Sözleşmesinin 34'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili SÜLEYMAN SÖZEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ana Sözleşmemizin 34'üncü maddesi uyarınca yapılan seçim neticesinde, Divan Başkanlığına SÜLEYMAN SÖZEN'in, oy toplayıcılığına Doğu Holding A.Ş.'ni temsilen ŞADAN GÜRTAŞ ile Doğu İnşaat ve Tic. A.Ş.'ni temsilen TARIK BİNATLI'nın ve katipliğe TÜLİN DİNÇER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki oybirliği ile karar verildi.

3- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Divan'a hissedar Ali İhsan Gürcan tarafından gündeme ilave edilmek üzere iki adet yazılı önerge verildi.Ayrıca aynı önergeler Bakanlık Komiserlerinede ibraz edildi.İş bu tutanağa ekli önergede gündeme alınması talep edilen hususların 07/08/1996 tarih ve 22720 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Komiserler yönetmeliğinin 25. maddesinde yer alan gündemde yer almasa dahi gündeme alınacak istisna maddeleri kapsamadığı Bakanlık Komiserleri tarafından Divan Başkanına hatırlatıldı.Divan Başkanında yönetmelikten bu hususu önerge sahibi hissedara okuyarak bilgilendirdi.

Divan Başkanı oylamaya geçileceğini belirtti verilen taktirin kabulü üzerine Bankanın 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu daha önce ortaklara

dağıtıldığından okunmuş olarak kabul edilerek Raporlar müzakere edildi.505.024.864 adet çekimser ,34.061.908 red oya karşılık 1.200.709.560.050 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Bankanın 2003 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş olarak kabul edilerek 31.12.2003 tarihli Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı oylanarak 505.024.864 adet çekimser, 34.298.525 red oya karşılık 1.200.709.323.433 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi. 2003 Hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. 2003 Hesap Yılına ait Kar' dan; %5 Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Kar'ın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, yapılan oylama sonucunda 505.024.864 adet çekimser, 34.298.525 red oya karşılık 1.200.709.323.433 adet olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yıl içinde 03/04/2003 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Y.Akın Öngör, 14/05/2003 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılan Aclan Acar,Hüsnü Akhan ve 27/06/2003 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Yücel Çelik ile görevlerine devam eden Yönetim kurulu üyeleri, TTK.374. maddesinde yer alan kanunen oylamaya iştirak edebilecek hissedarların oyları ile oy birliği ile ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildiler.

6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Ergun Özen ve Ali Can Verdi'nin seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle onaylandı.

7- Gündemin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000.000.000.-TL'sı Huzur Hakkı ve Denetçilere ayda net 500.000.000.- TL'sı ücret ödenmesi ile ilgili oylama sırasında söz alan hissedar İlhan Hattatoğlu, hissedar olarak kendilerine kar dağıtımı yapılmadığı ve enflasyonun düşmesine rağmen geçen seneki Bir milyarlıralık ücretin bu sene dörtmilyara çıkarılmasının teklif edildiğini kendi teklifinin Birmilyar olarak oylamaya sunulmasını istedi.Yapılan oylama neticesinde yukarıda verilen takirde yer alan ücretlerin Yönetim Kuruluna önenmesine 9.681.328 red oyuna karşılık 1.201.238.965.494 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

8- 2003 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulunun 27.02.2004 tarih ve OFD/335/3253 sayılı İstanbul Menkul Kıymetler Başkanlığı'na gönderilen ve anılan kurum tarafından Banka'ya iletilerek toplantıda ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgilendirilmeleri istenen bu talimatları doğrultusunda Genel Kurul'daki hissedarların bilgilendirilmeleri amacıyla açıklamalarda bulunuldu.Bu sırada söz alan hissedar temsilcilerinden Vuslat Sümen ve Cemalettin Kement temsilcileri buldukları, hissedarları namına yapılan bu bağışları kabul etmediklerini ifade ettiler.Divan başkanı ilgili gündem maddesini onaylama şeklinde Genel Kurula sunulmadığını Sermaye Piyasası Kurul'u talimatında bilgilendirme olarak yer aldığı ve gündemde açıkça görüldüğü üzere ortakların bilgilendirildiğini açıkladı.

Ayrıca söz alan hissedar İlhan Hattatoğlu Onikidev Adam Projesi ve Osmanlı Bankası Müzesi hakkındaki görüşlerini açıklayarak, müzelerdeki ziyaret ücretlerinin kapı girişlerinde listelerde yer aldığını ancak böyle bir listenin Osmanlı Bankası müzesinde yer olmadığını ifade etti.

9- Gündem maddesi gereğince verilen tavrın kabulü üzerine, KPMG - Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bankamızın bağımsız dış denetim kuruluşu olarak Yönetim Kurulunca yapılan seçiminin onayı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurula teşekkür ederek toplantıya son verdi. 05.04.2004

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

**DİVAN BAŞKANI**

METİN YÖNEY

RECEP DEMİR

SÜLEYMAN SÖZEN

**OY TOPLAYICILARI**

**KATİP**

ŞADAN GÜRTAŞ

TARIK BİNATLI

TÜLİN DİNÇER