

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 EYLÜL 2005 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül 2005 tarihinde saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/09/2005 tarih ve 56025 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 06 Eylül 2005 tarih ve 6383 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 08 Eylül 2005 tarihli Hürriyet ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskısında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazın olmadığı, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.100.000.000.- YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 210.000.000.000 adet hisseden 33,520.00-YTL.lik sermayeye karşılık 3.352.000 adet hissenin asaleten, 1,241,277,146.21.-YTL.lik sermayeye karşılık 124,127,714,621 adetlik hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 124.131.066.621 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. Maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman SÖZEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Ana Sözleşmemizin 34.Maddesi gereğince yapılan seçim neticesinde, Divan Başkanlığına Süleyman SÖZEN 'in, oy toplayıcılığına Doğu Holding A.Ş.'ni temsilen Nezihi ALPTÜRK ile Doğu İnşaat ve Tic. A.Ş.'ni temsilen Tarık BİNATLI'nın ve katipliğe Tülin DİNÇER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- Takrir doğrultusunda,Bankamız ile İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 149907-97468 sicil sayılı Ana Konut Danışmanlık A.Ş. ünvanı altında kayıtlı bulunan şirketin, Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151 ve 451. maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-38 ve 39. maddelerine riayet etmek kaydıyla İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24/05/2005 tarih ve 2005/444 D.İş sayılı heyet tespit zaptı ve 02/06/2005 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen ve 31/03/2005 tarihli Birleşme Bilançosu'nda yer alan tüm aktif ve pasifleri ile devralınması, devralınmasına ilişkin olarak Ana Konut Danışmanlık A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından imzalanan Birleşme sözleşmesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş haliyle 658,002,400 adet çekimser, 123,473,184.121 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilerek onaylandı..

4- Taktir doğrultusunda, Bankamız ile İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 149907-97468 sicil sayılı Ana Konut Danışmanlık A.Ş. ünvanı altında kayıtlı bulunan şirketin, Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151 ve 451. maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-38 ve 39. maddelerine riayet etmek kaydıyla İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24/05/2005 tarih ve 2005/444 D.İş sayılı heyet tespit zaptı ve 02/06/2005 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen ve 31/03/2005 tarihli Birleşme Bilançosu'nda yer alan tüm aktif ve pasifleri ile devralmasına ilişkin olarak ekte takdim edilen 31/03/2005 tarihli Birleşme bilançosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş haliyle 658,002,400 adet çekimser oya karşılık 123.473.184.121 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edilerek onaylandı.

5- Tabii üye olan Banka Genel Müdürü veya vekili haricinde 8 olan Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi 28.03.2003 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilerek 7 Nisan 2003 tarih 5772 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen, 5 Nisan 2004 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ataması onaylanarak 16 Nisan 2004 tarih 6031 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ve 04.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ataması onaylanarak 12 Nisan 2005 tarih 6280 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Yönetim kurulu üyeleri dışında, Yönetim Kurulu Üye sayısının 9'a çıkarılmasına oluşan yeni üyeliğe, seçilmiş diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin süresi kadar görev yapmak üzere Doğu Holding A.Ş'yi temsilen Adnan MEMİŞ'in seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu Ali İhsan GÜRÇAN' ın 3.352.000 adet red oyu ve 1.132.762.000 adet çekimser oya karşılık 122.995.072.521 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilerek onaylandı. Ali İhsan GÜRÇAN söz alarak gündemle ilişkisi olmayan aşağıda metni yazılı önergesini Genel Kurula sundu ve aynen tutanağa geçmesini Divan Başkanından talep etti.

ÖNERGE NO:1

Garanti Bankası sözleşmesi ana maddelerinde değişiklik yapılmasını ve Birikimli Oy konusunun Garanti Bankası Ana Sözleşmesine girmesini ve Birikimli Oy konusunun Genel Kurul da oylanmasını ve Ana Sözleşmenin A-B-C maddeleri aynı kalırken Ana Sözleşmeye D maddesi ilave edilmesini ve D maddesinde şöyle olmasını arz ve teklif ederim.

Ali İhsan GÜRÇAN
Önerge sahibi
3.352.000 Oy sahibi

“D maddesi” Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerine SPK uyarısı gereğince bir temsilci seçilebilir. Bu temsilci Birikimli Oy sahiplerinin oyları ile Genel Kurulda aday gösterilme ile olur.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurula teşekkür ederek toplantıya son verdi. 26.09.2005

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

DİVAN BAŞKANI

METİN YÖNEY

RECEP DEMİR

SÜLEYMAN SÖZEN

OY TOPLAYICILARI

KATİP

TARIK BİNATLI

NEZİHİ ALPTÜRK

TÜLİN DİNÇER