

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su: (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 22
Tarih: 13.04.2023
Konu: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamızın 2022 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2023 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;

- Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2022 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
- Bankamızın 2022 yılında vergi sonrası 58.509.157.847,37 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza nakit brüt 8.776.373.677,11 TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 14.04.2023 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
- Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortisman tabii diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 7.703.538.794,65 Türk Lirası ile mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 13.190.203.104,15 Türk Lirası olmak üzere toplam 20.893.741.898,80 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesine,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2023 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesine,
- Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
- 2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 17 Şubat 2023 tarihli 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Afet Ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na (AFAD) olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar hariç olmak üzere, 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;

- 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
- 2022 yılı kararının dağıtılmayan kısmı 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 hakkında,
- Bankamız tarafından 2022 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 16.037.703,80 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 8.552.235,50 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 24.589.939 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,

ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.

**Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.*

Information regarding the results of Ordinary General Shareholders' Meeting

The Ordinary General Shareholders' Meeting of the Bank for 2022 accounting period was held on Thursday April 13th, 2023, at 10 a.m. at the address of Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İSTANBUL and it is resolved that;

- The Board of Directors' Integrated Annual Activity Report be approved,
- The Financial Statements for the year 2022 be approved,
- The Board Members be released for their activities in the year 2022,
- From the after-tax profit of the Bank for the year 2022 in the amount of TL 58,509,157,847.37 in accordance with Article 45 of the Articles of Association of our Bank titled as the "Distribution of the Profit"; the cash gross dividend in the amount of TL 8,776,373,677.11 be distributed to our Shareholders, dividend distribution be initiated on 14.04.2023 and the Head Office be authorized to conduct any and all acts regarding the distribution of profit,
- The surplus amount of 20,893,741,898.80 Turkish Liras occurred as the result of the revaluation of the Bank's immovable properties and other depreciable assets (which is the sum of (i) an amount of 7,703,538,794.65 Turkish Liras calculated through revaluation under Provisional Article 32 of the Tax Procedure Law (the "Law"); and (ii) an amount of 13,190,203,104.15 Turkish Liras calculated through the revaluation under paragraph (ç) of Repeated Article 298 of the Law.) be transferred from Extraordinary Reserves Account to a special reserve account,
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY) be selected as the auditor of the Bank and the group for the year 2023 accounting period, in accordance with Article 399 of the Turkish Commercial Code,

- The net honorarium amount and an upper limit to be paid to the Board members until the ordinary general shareholders' meeting to be held in 2024 be determined,
- An upper limit for the charitable donations to be made in 2023 be determined in accordance with the Article 59 of the Banking Law No. 5411, as not to exceed four per thousand of equity of the Bank, excluding the donations to be made to Ministry Of Interior – Disaster And Emergency Management Presidency (AFAD) under the Presidential Decree dated February 17, 2023 No. 124.
- The Board Members be authorized in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law.

Moreover, the Independent Auditor's Report for the year 2022 was read and the Bank's shareholders were informed on;

- The undistributed portion of the profit of the year 2022,
- The remuneration principles of the Board Members and directors having administrative responsibilities, in accordance with Article 4.6.2 of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles,
- The charitable donations made to institutions and organizations in the amount of 24,589,939 Turkish Liras in 2022 which is the sum of tax deductible donations in the amount of 16,037,703.80 Turkish Liras and tax non-deductible donations in the amount of 8,552,235.50 Turkish Liras,
- The significant transactions executed in 2022 which may cause conflict of interest, in accordance with Article 1.3.6 of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles.

The meeting minutes, list of participants and the profit distribution table are attached hereto. (The meeting minutes and the profit distribution table are in Turkish and English, whereas the list of participants is in Turkish.)

**In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13 NİSAN 2023 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/04/2023 tarihinde saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/04/2023 tarih ve 84536883 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 21/03/2023 tarihli ve 10794 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 22/03/2023 tarihli Sabah ve Türkiye Gazetelerinde, Banka'nın www.garantibbva.com.tr ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 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 başlatılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Ömer Çirkin görevlendirilmiştir.

Banka Denetçisi ve topluluk denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY) temsilcisi Aykut Üşenti toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nın toplam 4.200.000.000.-Türk Lirası çıkarılmış sermayesine tekabül eden 420.000.000.000 adet hissenin içerisinde 187.361,73 Türk Lirası payın asaleten, 3.777.709.857,19 Türk Lirası payın vekaleten olmak üzere toplam 3.777.897.218,92 Türk Lirası payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 162.109.580 Türk Lirası olan payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Recep Baştuğ tarafından açıldı.

1-) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçirilerek, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Salustiano Machado Torres tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu.

Verilen önerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Avni Aydın Düren'in seçilmesi 3 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.777.897.215,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Salustiano Machado Torres'i, tutanak yazmanı olarak Gizem Duygu Selvi'yi görevlendirdi.

2-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Entegre Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Salustiano Machado Torres tarafından Entegre Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 3.146.518 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.774.750.700,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu 3.293.659 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.774.603.559,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bağımsız Denetçi Raporu'nun tamamının Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Salustiano Machado Torres tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece Özet Görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 3.203.658 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.774.693.560,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun Özet Görüş kısmı okunarak Ortaklarımıza bilgi verildi.

4-) 2022 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi. Finansal tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, kanuni süresi içinde Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Salustiano Machado Torres tarafından verilen önerge üzerine finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 9.632.052 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.768.265.164,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan tarafından Finansal tabloların özeti okutularak müzakeresine geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2022 yılı Finansal tabloları, yapılan oylama sonucu 9.722.051 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.768.175.165,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 4.958.933 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.772.938.285,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

6-) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bankamızın 2022 hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımını hususunda teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankamızın 2022 yılında oluşan vergi sonrası 58.509.157.847,37.- Türk Lirası kâr'ın Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması ve Banka'nın, 2022 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 1.094.477.604,51 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususları, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (Türk Lirası)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	58,509,157,847.37
A - 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 519/1)	0.00
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kar Payı	210,000,000.00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	2,914,957,892.37
D-İkinci Kar Payı	8,566,373,677.11
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 519/2)	856,637,367.71
Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar (KVK 5/1/e)	150,379,241.25
D- Olağanüstü Yedek Akçe	45,810,809,668.93

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde dağıtılması ve Banka'nın, 2022 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 1.094.477.604,51 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması 147.149 - Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.777.750.069,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Salustiano Machado Torres tarafından verilen önerge üzerine dağıtılacak 8.776.373.677,11.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin 14.04.2023 tarihinde dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, dağıtılacak 8.776.373.677,11.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin, 14.04.2023 tarihinde dağıtımına başlanması 90.003 - Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.777.807.215,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2022 yılı Kar'ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Sermaye Koruma Ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, bankaların kar dağıtımına ilişkin sınırlamaları belirleme yetkisi BDDK'ya aittir. Bu nedenle 2022 yılında Bankamızca elde edilen karın dağıtılabilmesi için BDDK'ya başvurularak izin alınmıştır. Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra, BDDK'nın uygunluğunu müteakip yapılan kar dağıtımının ardından ortaklara dağıtımı yapılmayan dönem kazancı, Bankanın özkaynaklarının güçlü bir şekilde idame ettirilmesi, sürekli gelişimi ve güçlü sermaye yapısının korunması, sürekli kar dağıtılabilir durumda tutulması, uzun vadede daha yüksek ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını sağlamak amacıyla ve Bankanın operasyonel işlemleri ile genel işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır."

7-) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 7.703.538.794,65 Türk Lirası ile mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 13.190.203.104,15 Türk Lirası olmak üzere toplam 20.893.741.898,80 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 90.003 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.777.807.215,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

8-) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2023 yılını kapsayacak şekilde, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul – Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 4350303260), 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2.146.252 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.775.750.966,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

9-) Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Bankamız tarafından mevzuat uyarınca tüm çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası yaratılmıştır. Bankamız Ücretlendirme Politikası onaylandığı şekli ile uygulanmıştır. Periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bankamız tüm personeline şamil ücretlendirme politikası dışında yine mevzuata uygun olarak ücretlendirme komitesi idari görevler üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin alacakları ücret ve primlere ilişkin belirlediği sadece kar ile bağlı olmayan politikalarını uygulamaya devam etmiş ve çeşitli aralıklarla gözden geçirmiştir. Yerel mevzuat ve uluslararası uygulamalara paralel olarak geliştirilen politika uygulanmaya devam edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere Banka çalışanlarına, 2022 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel giderleri rakamı içerisindeki % 9.86'lık kısım tüm çalışanların performanslarına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

10-) Gündemin görüşülmesi sırasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Salustiano Machado Torres tarafından önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, 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 ve 2024 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 45.000.000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesi

hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu söz konusu huzur hakkı ve ücret belirlenmesi 130.540,305 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.647.356.913,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

11-) 2022 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan 16.037.703,80 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 8.552.235,50 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 24.589.939 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında Ortaklara bilgi verildi.

Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 17 Şubat 2023 tarihli 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Afet Ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na (AFAD) olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar hariç olmak üzere, 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Salustiano Machado Torres tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi 125.105.686 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.652.791.532,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

12-) 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 sonucunda, 57.150 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.777.840.068,92 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

13-) Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 İlkesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığına, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığına, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin Ortaklarımıza bilgi verildi.

Hissedarların dilek ve temennileri soruldu, bir hissedarımız tarafından kömür yatırımları ile ilgili bilgi talep edildi. Banka'nın 2040 yılına kadar kömürle ilgili tüm işlemlerini sonlandırılacağına dair taahhüdü hakkında Genel Müdür tarafından bilgi verildi. Hissedarlardan Hamza İnan tarafından yönetimde kadın çoğunluğunun artırılması yönünde temennide bulunuldu, ayrıca deprem bölgesine Banka tarafından daha fazla yardım yapılması önerildi. Sektörde Banka'nın sayıca en fazla kadın üst yönetici kadrosuna sahip olan kurum olduğu ve pozitif ayrımcılığın artarak devam edeceği, ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının ve depremzedelerin de faizlerinin silindiği hakkında Genel Müdür tarafından bilgi verildi.

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

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

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 13.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

AVNİ AYDIN DÜREN

OY TOPLAMA MEMURU

BBVA S.A. Temsilcisi
SALUSTIANO MACHADO TORRES

TUTANAK YAZMANI

GİZEM DUYGU SELVİ

YAZILI MUHALEFET ŞERHİ SUNAN ORTAK

ALİ İHSAN GÜRCAN

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

13.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ
1	ALI İHSAN GURCAN
2	SAMIYE SEYHAN OKTEN
3	ARET ARSLANYAN
4	MEHLİKA SİBEL DURUKAN
5	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A
6	MEHMET HALİL KILIÇER
7	BAŞAT ALKAN
8	HAMZA İNAN
9	BARAN ALP NARİNOĞLU
10	MERHAN YERGUN
11	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
12	EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION
13	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV
14	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF
15	BNY MELLON EMERGING MARKETS EQUITY ETF
16	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-ACWI EX US FUND
17	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
18	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND
19	EMPLOYEES RETIREMENTS SYSTEM OF TEXAS
20	REDWHEEL HORIZON EQUITY MASTER FUND LIMITED
21	BLACKROCK LIFE LIMITED
22	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF
23	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC-FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADDEX UCITS ETF
24	REDWHEEL FUNDS
25	ISHARES CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND (UK)
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
27	STICHTING PENSIONFONDS RAIL AND OPENBAAR VERVOER
28	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF THE CITY OF CHICAGO
29	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
30	STRIVE EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF
31	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
32	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI
33	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND
34	INVESCO S AND P EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF
35	INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF
36	ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND(UK)
37	BLACKROCK COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS-ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY ESG INDEX FUND (UK)
38	VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND
39	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND
40	AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.
41	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUS
42	LEIA GROUP TRUST
43	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
44	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
45	FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED
46	REASSURE LIMITED
47	FRIENDS LIFE LIMITED
48	MG LUX INVESTMENT FUNDS 2 FCP
49	ROYAL LONDON EQUITYFUND ICVC
50	AIA INVESTMENT FUNDS- AIA EQUITY INCOME FUND

51 PRUDENTIAL PENSIONS LIMITED
52 BEST INVESTMENT CORPORATION
53 AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND
54 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND
55 INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
56 MERCER NON US CORE EQUITY FUND
57 EMERGING MARKETS EQUITY SELECT ETF
58 LEGAL AND GENERAL SCIENTIFIC BETA EMERGING MARKETS FUND LLC
59 LAERERNES PENSION FORSIKRINGS AKTIESELSKAB
60 SPDR S AND P EMERGING MARKETS ETF
61 LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST
62 GMO GLOBAL REAL RETURN UCITS FUND
63 STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
64 LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST
65 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
66 MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
67 GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC
68 DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
69 CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND
70 PRIME SUPER
71 DESJARDINS RI GLOBAL MULTIFACTOR-FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF
72 MERCER PRIVATE WEALTH INTERNATIONAL FOCUSED EQUITY POOL
73 GMO TAX MANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND
74 VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II-INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO
75 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
76 THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND
77 STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
78 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
79 AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AV. INVEST. INTER. IN. TR. FUND
80 SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC FUNDAMENTAL LOW VOLATILITY INDEX
81 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
82 VANGUARD INVESTMENT FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND
83 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
84 HPE COMMON CONTRACTUAL FUND
85 DESJARDINS RI EMERGING MARKETS MULTIFACTOR-LOW CO2 ETF
86 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND
87 FOVERUKA PENSION UNIVERSAL
88 STICHTING MN SERVICES A ANDELFONDS EMERGING MARKETS
89 TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
90 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT
91 STICHTING PHILIPS PENSION FONDS
92 MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
93 WM POOL-GLOBAL EQUITIES TRUST NO.6
94 ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF
95 STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
96 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MULTIFACTOR ETF
97 MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
98 J.P. MORGAN SECURITIES LLC
99 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
100 MOMENTUM GLOBAL FUNDS
101 CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV
102 METIS EQUITY TRUST
103 CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES, LLC

104 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A.
105 GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST
106 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
107 MONTBER LIMITED
108 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
109 ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
110 SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND
111 U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS- EMERGING EUROPE FUND
112 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV.
113 GMO BENCHMARK-FREE FUND
114 STICHTING PGGM DEPOSITARY
115 CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE EASTERN EUROPE EQUITY MOTHER F
116 LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
117 NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS
118 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
119 NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNI
120 UTAH STATE RETIREMENT FUND
121 FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHADDEX FUND
122 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
123 I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
124 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD
125 HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST
126 LGPS CENTRAL GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY INDEX FUND
127 FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACOR TILT INDEX FU
128 MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
129 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES NEW WORLD FUND
130 BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN
131 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND
132 CATERPILLAR INVESTMENT TRUST
133 ARROWSTREET EMERGING MARKET TRUST FUND
134 PERPETUAL PRIVATE INTERNATIONAL SHARE FUND
135 JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND
136 SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
137 GMO IMPLEMENTATION FUND
138 MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND
139 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
140 PENSION PROTECTION FUND
141 HSBC BANK PLC-STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREEND (EX CONTROVERSIES AND CW) INDEX EQUITY FUND
142 FLEXSHARES ESG CLIMATE EMERGING MARKETS CORE INDEX FUND
143 NEW WORLD FUND INC
144 CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: SOMPO JAPAN FORTIS TURKISH EQUITIES MOTHER FUND
145 CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST
146 STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND
147 MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
148 VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX
149 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
150 DESJARDINS RI EMERGING MARKETS-LOW CO2 INDEX ETF
151 CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE RTB DWS RUSSIA EM EUROPE EQ FUND MOTHER
152 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
153 HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
154 AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON
155 AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDIFONU
156 AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST ÖZEL FON

157	AZİMUT PORTFOY PIYASA NOTR SERBEST FON
158	AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST ÖZEL FON
159	AZİMUT PORTFOY DELTA SERBEST ÖZEL FON
160	AZİMUT PYS KAR PAYI ODEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
161	CAN ÖKSÜN
162	CIHAN MALKOÇ
163	SEVAN ÜLÜTAŞ
164	KUTAY GEZGIN
165	İSKENDER BOZOKLU
166	BURCU KUDALOĞLU
167	ERKAN UMUT MERGEN
168	HASAN IŞIK

Şirketin Sermayesi	4.200.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	187.361,727317
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	162.109.580
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.615.600.277,19
Mevcut Toplantı Nisabı	3.777.897.218,917317

T.GARANTİ BANKASI A.Ş 2022 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1.Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye	4,200,000,000.00
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1,616,486,636.51
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	75,602,805,156.84
4. Vergiler (-)	17,093,647,309.47
5. NET DÖNEM KARI (=)	58,509,157,847.37
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	58,509,157,847.37
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	210,000,000.00
-Nakit	210,000,000.00
-Bedelsiz	-
-Toplam	210,000,000.00
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kap Payı	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-
-Yönetim Kurulu Üyelerine	-
-Çalışanlarına	-
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	8,566,373,677.11
16. Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	856,637,367.71
17. Statü Yedekleri	-
18. Özel Yedekler	150,379,241.25
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	48,725,767,561.30
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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT(*)	-	8,776,373,677.11	-	15.00	2.08961	208.96128
NET	-	7,898,736,309.39	-	13.50	1.88065	188.06515

(*)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden % 10 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş
Finansal Raporlama ve
Muhasebe Müdürlüğü

