

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 27/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız 2023 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısı'na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerimiz de toplantıya katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsil ile görevlendirdikleri yönetici veya yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan hissedarların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK veya Merkezi Kayıt İstanbul) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt İstanbul'un e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolarak iletişim bilgilerinin de kaydetmeleri gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. (Ek-1) Aşağıda belirtilen vekaletname ile vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS portalına bilgileri tanımlanmış ve toplantıya elektronik ortamda katılacak olan temsilcilerin/vekillerinin ise Bankamıza herhangi bir belge ibraz etmeksizin toplantıya katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri

halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.

2023 Hesap Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garantibbva.com.tr ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitelerinde, ve MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında (www.mkk.com.tr) Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

a) Banka'nın 01/03/2024 tarihi itibariyle Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAKLIK YAPISI			
ORTAĞIN ADI SOYADI UNVANI	HİSSE ADEDİ	4.200.000.000 TL SERMAYEDE	HİSSE ORANI %
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	361.089.589.019	3.610.895.890,19	85,97%
DİĞER ORTAKLAR :	58.910.410.981	589.104.109,81	14,03%
GENEL TOPLAM :	420.000.000.000	4.200.000.000,00	100,00%

b) Banka ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2023 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka'nın Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi.

Bağımsız üye dahil görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi hissedarların onayına sunulacaktır. Bu kapsamda, seçimi onaya sunulacak Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Süleyman Sözen

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Süleyman Sözen, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda Baş Hesap Uzmanı, Kurul Başkan Yardımcısı olarak ve Hazine Müsteşarlığında görev yaptı. 1981 yılından itibaren özel sektörde, özellikle bankalar başta olmak üzere finans kuruluşlarında Yönetim Kurulu seviyesinde çeşitli görevler üstlenen Sözen, 1997 yılında Garanti BBVA

Yönetim Kurulu'na katıldı ve 8 Temmuz 2003 tarihinde Başkan Vekili, 19 Eylül 2017 tarihinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Yeminli Mali Müşavir unvanı bulunan Sözen, ayrıca Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliiler Heyeti Üyesidir.

Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza

Universidad Deusto İşletme Bölümü mezunu olan Jorge Sáenz-Azcúnaga tüm kariyeri boyunca BBVA'nın çeşitli şirketlerinde sırasıyla; Araştırma Analisti, Kurumsal Stratejist, Genel Müdürlük Ofisi Başkanı, İş Geliştirme (İspanya Ticari ve Kurumsal Bankacılık), Strateji Başkanı (Kurumsal Bankacılık ve Varlık Yönetimi), Strateji ve Planlama Başkanı (İspanya ve Portekiz) görevlerini üstlendi ve 2013-2015 yılları arasında ise Kuzey İspanya Bölge Müdürlüğü yaptı. 2015 yılı itibarıyla İspanya, Amerika ve Türkiye için Ülke Ağı-İş Gözlemeleme Başkanlığı görevini sürdürüyor. 2016 yılı Temmuz ayında BBVA'da Ülke Ağı Gözlemeleme Başkanlığı ve Global Liderlik Takımı Üyeliğine atandı. Sáenz-Azcúnaga, BBVA Meksika Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürüyor. 24 Mart 2016 tarihinden beri Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi olan Sáenz-Azcúnaga, 31 Mart 2016 itibarıyla Garanti BBVA Denetim Komitesi Üyesi olarak atandı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir. 19 Eylül 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Ergun Özen

New York State University Ekonomi Bölümü ve Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Programı mezunu olan Ergun Özen, bankacılık kariyerine 1987'de Hazine bölümünde başladı ve 1992 yılında Garanti BBVA'ya katıldı. 1 Nisan 2000-2 Eylül 2015 tarihleri arasında Garanti BBVA Genel Müdürü olarak görev yapan Özen, 14 Mayıs 2003 tarihinden beri Yönetim Kurulu Üyesidir. Özen ayrıca Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve WeSoda şirketinin ve Atom Bank'ın Yönetim Kurulu Üyesidir. Özen'in bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 37 yıldır.

Rafael Salinas Martinez de Lecea

Rafael Salinas Martinez de Lecea, Ekonomi ve İşletme Yönetimi lisans derecesini Alicante Üniversitesi'nden almış olup İspanya Merkez Bankası Para ve Finansal Araştırmalar Merkezi yüksek lisans mezunudur. Ayrıca London School of Economics'ten Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi alanında yüksek lisans ve Chicago Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden MBA derecesi sahibidir. 1991'de, BBVA Interactivos, S.V.B.'de Türev Ürünler Direktörü olarak BBVA'ya katılan Salinas, mesleki kariyerinin tamamını BBVA Grubu'nda sürdürdü. 1998-2003 yılları arasında BBVA Grubu Aktif Pasif Yönetiminden Sorumlu Direktör Yardımcısı görevini yürüttü. Ardından BBVA Grubu Sermaye Tabanı Yönetimi Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Banco de Credito Local de Espana (BCL) Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atandı. 2006- 2015 yılları arasında, BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Birimi'nde Risk & Portföy Yönetimi Direktörü olarak görev yaptı. 2015 yılında Global Risk Yönetimi Başkanı oldu ve 2021'den BBVA Grubu'ndaki icrai görevlerinden emekli olduğu Eylül 2023 tarihine kadar BBVA Grubu'nun Global Finans Başkanı olarak görev yaptı. Halen Bankamız dışında BBVA Meksika'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 8 Mayıs 2017 tarihinde Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Salinas'ın bankacılık ve işletmecilik dallarındaki tecrübesi 33 yıldır.

Jaime Saenz De Tejada Pulido

Jaime Saenz de Tejada Pulido, Pontificia de Comillas Üniversitesi (ICADE) İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi – Ekonomi ve İşletme ile birlikte Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup 1999 yılında, IESE Business School’da Genel Yönetici Programı’nı (PDG) tamamladı. 1993 yılında BBVA’ya katılmadan önce bir Amerikan denetim firmasında Hukuk ve Vergi Danışmanı olarak çalıştı. 1993 yılında Amerika Kıtası için Risk Kalitesi başkanı olarak NY’ya transfer edildi. 1995-1998 yılları arasında BBVA Uruguay’da Ticari Departman Müdürü, 1998- 2000 yılları arasında BBVA Londra Ofis Direktörü ve 2000-2005 yılları arasında BBVA New York ve Amerika Kıtası Kurumsal Bankacılık Başkanı olarak çalıştı. 2006 yılında BBVA Peru Ülke Müdürü ve 2008 yılında Madrid’de BBVA Bölge Müdürü olarak atandı. 2011-2012 yılları arasında İspanya ve Portekiz İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmış, 2012 yılında İspanya ve Portekiz Başkanlığı ve BBVA Grup Yönetim Komitesi üyeliği görevini üstlenmiştir. 2014-2020 yılları arasında BBVA Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yaptı. 2021’de güncel görevi olan BBVA Grubu Küresel Risk Yönetimi Başkanlığına (CRO) atandı. 2 Ekim 2014 tarihinden beri Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi olan Saenz de Tejada’nın bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 32 yıldır.

Pablo Alfonso Pastor Muñoz

Pablo Alfonso Pastor Muñoz, Ekonomi ve İşletme Yönetimi lisans derecesini Deusto Üniversitesi’nden almış olup, Ecole Des Affaires Paris (EAP Madrid) MBA derecesi sahibidir. Kariyerine Banesto’da 1989-1991 yılları arasında (Şili ve Arjantin) Yatırım Analisti olarak başlayan Pastor, 1991-1998 yılları arasında Kurumsal Risk Departmanında devam etti. 1998 yılında BBVA Grubu’na katılan Pastor, 1998-1999 yılları arasında Ülke Kredi Riski Departmanında, 1999-2002 Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığı Kredi Riski, 2002-2007 Kurumsal ve Ticari Kredi Riski, 2007-2010 Yeni Oluşumlar & ABD Kredi Riski, 2010-2012 Global Risk Yönetimi bölümünde Kurumsal Bankacılık Risk Yönetimi alanında çalıştıktan sonra, 2012-2015 yılları arasında BBVA Bancomer’de Kredi Riski Yönetimi Başkanı olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Global Risk Yönetimi bölümünde Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, Portföy Yönetimi ve Sigorta alanlarından sorumlu olarak çalıştı. 2017-2019 yılları arasında Pablo Alfonso Pastor Muñoz, Güney Amerika ve Türkiye için Küresel Risk Yönetimi Başkanı olarak atandığı Mart 2021’e kadar Küresel Risk Yönetimi Toptan Kredi Riski Disiplin Başkanı olarak çalışmaktaydı. Pablo Alfonso Pastor Muñoz, BBVA Peru ve BBVA Forum Şili’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. 31 Mart 2021 tarihinde Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi olan atanan Pastor’un bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 35 yıldır.

Avni Aydın Düren

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve American University, Washington College of Law uluslararası hukuk alanında yüksek lisans mezunu olan Aydın Düren, New York, Londra ve İstanbul’da uluslararası özel sektör hukuk bürolarında avukat, ortak ve yönetici olarak 18 yıl görev yaptı. Düren, 1 Şubat 2009 tarihinde Garanti BBVA’ya Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. 17 Haziran 2020 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine ve Denetim Komitesi üyeliğine atandı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir. Haziran 2015’ten itibaren Banka’nın Kurumsal Sekreterlik görevini yürüten Düren, aynı zamanda Hukuk Hizmetleri’nden sorumlu Yönetim Kurulu üyesidir. Düren, GarantiBank International N.V. ve Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Kültür A.Ş., Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelliiler Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Düren’in bankacılık ve işletmecilik dallarındaki iş tecrübesi 32 yıldır.

Sema Yurdum

1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Sema Yurdum, 2000 yılında Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Programı'nı tamamladı. 1979-1980 yıllarında özel sektörde bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışma yaşamına başlayan Yurdum, 1980-2005 yılları arasında bankacılık alanında kariyer yaptı. 1992-2005 yılları arasında Garanti BBVA'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Banka'nın çeşitli iştiraklerinde Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2006 yılından itibaren yönetim danışmanlığı hizmeti veren Yurdum, 30 Nisan 2013 tarihinde Garanti BBVA'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. 29 Mart 2018 tarihinde Garanti BBVA Denetim Komitesi Üyesi olarak atanan Yurdum, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir. Yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya)'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yurdum'un bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 44 yıldır.

Mevhibe Canan Özsoy

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1987 yılında aynı Üniversite'de Diş Hekimliği yüksek lisansını, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını (MBA) ve 2015 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Enerji Teknolojileri yüksek lisansını tamamladı. Özsoy, 1990 yılında ilaç endüstrisine katılana kadar diş hekimi olarak çalıştı. İlaç endüstrisinde, Hoechst Marion Roussel, Glaxo Wellcome, Sanofi Aventis firmalarında çeşitli Satış & Pazarlama ve ticari liderlik rollerinde görev aldı. 2007 yılında, Paris'te General Electric Healthcare şirketinde Uluslararası Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2009'da, ABD'de, yine General Electric Healthcare şirketinde, Pazarlamadan Sorumlu Başkan (Chief Marketing Officer) görevine getirildi. 2011'de mamografi alanında Global Genel Müdür olarak Paris'e döndü ve General Electric'in (GE) global mamografi iş alanına liderlik etti. 2012'de, General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevinin yanı sıra 2017 yılında, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinden sorumlu Başkan görevini üstlendi. Canan Özsoy, halen, ABFT (Amerikan Şirketler Derneği) Başkan Vekili, SEV Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TRES Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekfen Holding Bünyesinde yer alan TEMAŞ'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 4 Nisan 2019 tarihinde T. Garanti Bankası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.

Ebru Ogan Knottnerus

Ebru Ogan Knottnerus, Orta Doğu Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, Kings College Londra'da Müzikoloji ve Etnomüzikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, 1991 yılında başladığı bankacılık kariyerini çeşitli özel sektör banka ve kuruluşlarında, önemli bölümü risk yönetimi uzmanlığı olmak üzere teftiş kurulu, iç kontrol, finansal planlama, proje yönetimi ve bilgi işlem sistem uygulamaları alanlarında yönetici ve üst düzey yönetici olarak sürdürmüştür. 2001-2018 yılları arasında Bankamızda Risk Yönetimi Başkanı olarak; Yönetim Kurulu Risk Komitesi'ne bağlı Risk Yönetimi Biriminin yönetilmesi, Piyasa Riski, Yapısal Faiz Riski ve İştirakler Risk bölümü, Kredi Riski bölümü, Risk Mevzuatı Koordinasyonu, İSEDES ve Operasyonel Risk bölümü ve Validasyon bölümlerinden oluşan Risk Yönetimi Biriminde risklerin zamanında ve doğru şekilde ölçülmesi, raporlanması ve gerekli politikalar ve risk limitlerinin oluşturularak yönetiminin sağlanması faaliyetlerini yürütmüştür. 2018 yılından itibaren çeşitli bankalarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ebru Ogan Knottnerus'un bankacılık sektöründe iş tecrübesi 32 yıldır.

Recep Baştuğ

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu'nda başladı. 1995-1999 Kurumsal Őube Müdürü, 1999-2004 Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kısa bir süre, Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birinin Yönetim Kurulları'nda değişik görevler yaptıktan sonra, 6 Eylül 2019 itibarıyla, Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine atandı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Baştuğ aynı zamanda GarantiBankInternational N.V., Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ő., Garanti Finansal Kiralama A.Ő., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ő., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ő., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ő., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ő., Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ő., Garanti Kültür A.Ő., Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ő., Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Holding B.V. ve G Netherlands B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bu sorumluluklarına ek olarak Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi görevlerini de üstlenen Baştuğ'un, bankacılık ve işletmecilik dallarında tecrübesi 34 yıldır.

d) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İlettiği Talepler Hakkında Bilgi

İşbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla bulunmamaktadır.

e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu 11.01.2024 tarih ve 2499 numaralı toplantısında, Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2024 yılı sonunda dolması nedeniyle ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatımı için ilgili mercilere başvuru yapılması ve Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi hususlarını karara bağlamış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından onaylanan Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni metni Ek-3'te sunulmaktadır.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ő.

27/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

İlgili mevzuat ve Bankamızın Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilecektir.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garantibbva.com.tr, www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adreslerindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ve EGKS portalında (www.mkk.com.tr)

hissedarlarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması,

01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okunacaktır.

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garantibbva.com.tr, www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adreslerindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı, ve EGKS portalında (www.mkk.com.tr) hissedarlarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirtilmekte olan kayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2024 yılı sonunda dolması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 Türk Lirası'ndan 25.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2028 yılı sonuna kadar uzatımı konusunda ilgili mercilere başvuru yapılmış olup, SPK ve BDDK tarafından onaylanan Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil tasarısı (Ek-3) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,

Mevzuat gereği alınması gereken izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Bankamızın 2023 yılında oluşan vergi sonrası 87.331.719.888,51 TL net karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 45. maddesi çerçevesinde oluşturulacak Kar Dağıtım Tablosu ayrıca ilan edilecektir.

8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi,

Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında 2023 yılına ilişkin yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 7.785.606.787,57 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesi ve 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle cari dönem ve önceki dönemlerde hesaplanan toplam 28.679.348.686,37 Türk Lirası tutarındaki değer artışlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi hususları görüşülecektir.

9. Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye 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,

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak belirlenmesi hissedarlarımızın onayına sunulacak, Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle bağımsız üye dahil yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak, ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde, seçilecek üyelerin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir. Ayrıca, Bankacılık Kanunu uyarınca, Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğundan bu yönde hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Bu gündem maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi aday gösterilen Mevhibe Canan Özsoy'un bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere adaylığı konusunda SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmemiş olması durumunda, Mevhibe Canan Özsoy'un bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimi hususu diğer yönetim kurulu üyelerimizin seçimi ile birlikte hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

İlaveten, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi aday gösterilen Ebru Ogan Knottnerus'un adaylığı konusunda SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bu çerçevede, Ebru Ogan Knottnerus'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimi hususu diğer yönetim kurulu üyelerimizin seçimi ile birlikte hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2024 yılını kapsayacak şekilde, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nda Hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

İlgili mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti Genel Kurul onayına sunulacaktır.

13. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Bankacılık mevzuatı çerçevesinde Bankaca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecek ve 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

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,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma” başlıklı 395. ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde Banka ile işlem yapabilmeleri konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

VEKALETNAME
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

T. Garanti Bankası A.Ş.'nin 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek-2/a

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3)Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

**Tevdi Eden
Kaşe/İmza**

**Tevdi Edilen
Kaşe/İmza**

Açıklamalar:

- Payın sahibi yazılacaktır.

2)Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.

3) Adres bilgisi yazılacaktır.

4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.

5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.

6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.

7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

Ek-2/b

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi: A) Banka, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası'dır.</p> <p>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.</p> <p>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, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi: A) Banka, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 25.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası'dır.</p> <p>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.</p> <p>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, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p>