

1918/029

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 01.03.2024
Konu: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu 1 Mart 2024 tarihinde; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız.

GÜNDEM

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. Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
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
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,
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,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
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,
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 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

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

About the Ordinary Meeting of the General Assembly

The Board of Directors of our Bank resolved on March 1st, 2024 that the Ordinary General Meeting of Shareholders of T. Garanti Bankası A.Ş. be held on March 27th, 2024 Wednesday, at 10:00 am at Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Besiktas, Istanbul, with the following agenda, and the Head Office be authorized to conduct any and all acts in relation with the Ordinary General Meeting of Shareholders and to determine the persons who will be authorized in this regard.

AGENDA

1. Opening, formation and authorization of the Board of Presidency for signing the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders,
2. Reading and discussion of the Board of Directors' Annual Activity Report,
3. Reading of the Independent Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and ratification of the Financial Statements,
5. Amendment to Article 7 of the Bank's Articles of Association,
6. Release of the Board Members,
7. Determination of profit usage and the amount of profit to be distributed according to the Board of Directors' proposal,
8. The transfer from Extraordinary Reserves Account to a special reserve account of the surplus amount resulting from the revaluation application within the scope of the paragraph (ç) of the Repeated Article No. 298 of the Tax Procedure Law No. 213 and the re-transfer from special reserve account to Extraordinary Reserves Account of the surplus amount resulting from inflation adjustment made in relation to the end of the 2023 accounting period,
9. Determination of the number of the board members, election of the board members including the independent member whose terms of office have expired and informing the shareholders regarding the external duties conducted by the board members and the grounds thereof in accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.4.7 promulgated by the Capital Markets Board of Türkiye,
10. Election of the Independent Auditor in accordance with Article 399 of Turkish Commercial Code,
11. Informing the shareholders regarding remuneration principles of the Board Members and directors having the administrative responsibility in accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.6.2 promulgated by the Capital Markets Board of Türkiye,
12. Determination of the remuneration of the Board Members,
13. Informing the shareholders with regard to charitable donations realized in 2023, and determination of an upper limit for the charitable donations to be made in 2024 in accordance with the banking legislation and Capital Markets Board regulations,
14. Authorization of the Board Members to conduct business with the Bank in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law,

15. Informing the shareholders regarding significant transactions executed in 2023 which may cause conflict of interest in accordance with the Corporate Governance Principle no. 1.3.6 promulgated by Capital Markets Board of Türkiye.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un 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 ÇIRKIN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı