

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Nisan 2005 tarihinde saat 14.30' da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.04.2005 tarih ve 16838 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 ve Ana Sözleşme değişikliğine ait tadil metinlerindeki TTK.'nun 386 ve 368 maddeleri hükümleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2005 tarih 6260 sayılı ve 21.03.2005 tarih 6264 sayılı nüshalarında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 17 Mart 2005 ve 19 Mart 2005 tarihli Hürriyet, Sabah ve Cumhuriyet Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresinde görülmüştür.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazın olmadığı, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.200.000.000.- YTL.lik sermayesine tekabül eden 2.400.000.000.000 adet hisseden 33.284,35-YTL.lik sermayeye karşılık 66.568.700 adet hissenin asaleten, 751.911.958,98-YTL.lik sermayeye karşılık 1.503.823.917.960 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.503.890.486.660 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 TULİN DİNÇER'in seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu 53.580.000 çekimser oya karşılık 1.503.836.906.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki, Genel Kurul onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu 53.580.000 çekimser oya karşılık 1.503.836.906.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi.

3- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen tavrın kabulü üzerine Bankanın 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş olarak kabul edilerek Raporlar müzakere edildi. 4.113.048.000 çekimser oya karşılık 1.499.777.438.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Bankanın 2004 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş olarak kabul edilerek 31.12.2004 tarihli Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı oylanarak 4.113.048.000 çekimser, 6.840.000 red oya karşılık 1.499.770.598.660 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi. 2004 Hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. 2004 Hesap Yılına ait Kar'dan; %5 Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Kar'ın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, yapılan oylama sonucunda 4.113.048.000 çekimser, 6.840.000 red oya karşılık 1.499.770.598.660 olumlu oyla oy çoğluğuyla karar verildi. Hissedarlardan Ali İhsan Gürcan söz alarak madde ile ilgili önergesi olduğunu belirtmiş ve tutanağa eklenmesini istemiştir.

5- Kayıtlı Sermaye Tavanının 7.000.000.000.- YTL'ye artırılması, Banka Ana Sözleşmesinin 7.maddesinin değiştirilmesi ve "Geçici Madde 2'nin ilave edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2005 tarih ve 12/379 sayılı uygunluk Kurul Kararı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.04.2005 tarih 2328 sayılı izinleri Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 53.580.000 çekimser, 68.888.804.000 red oya karşılık 1.434.948.102.660 olumlu oyla aşağıda yazılı olduğu şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 7. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ ve GEÇİCİ MADDE 2'NİN İLAVESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 1.000.000.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 260.000.000.000.000.- TL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 100 TL itibari değerli 1735 adet ve herbiri 500 TL itibari değerli 519.999.999.653 adet olmak üzere toplam 520.000.001.388 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan, her biri 100 TL itibari değerli olan 1735 adedi ile herbiri 500 TL itibari değerli olan 4153 adedi hamiline; geri kalan her biri 500 TL itibari değerli toplam 519.999.995.500 adet pay ise ada yazılı pay senetlerine bağlanmıştır</p> <p>Pay senetleri IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI ve XII'inci tertip olarak ihraç edilmiştir. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 260.000.000.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 7.000.000.000.-YTL ve çıkarılmış sermayesi ise 1.200.000.000.-YTL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-YKı itibari değerli 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 206 adedi hamiline, geri kalan 119,999,999,794 adet pay ise ada yazılı pay senetlerine bağlanmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 1.200.000.000.-YTL'nin tamamı ödenmiş olup, karşılığında XVII. tertip hisse senetleri ihraç edilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p>

<p>Yönetim kurulu nominal değerinde hisse ve hisse senedi çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 5.888 adet hamiline yazılı hisse senetleri hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p>	<p>Yönetim kurulu nominal değerinde hisse ve hisse senedi çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 206 adet hamiline yazılı hisse senetleri hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 2:</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL'lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir</p> <p>Şirket'in mevcut 1.200.000.000.- YTL'lik sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesi ve uygulanmaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Yıl içinde 05.07.2004 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Ahmet Mahfi Eğilmez ile görevlerine devam eden Yönetim kurulu üyeleri, ve denetçileri ayrı ayrı oylanarak 53.580.000 çekimser oya karşılık 1.503.836.906.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla ibra edildiler.

7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Muammer Cüneyt Sezgin'nin seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 53.580.000 çekimser oya karşılık 1.503.836.906.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin görüşülmesi sırasında verilen tavrın kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı ve Denetçilere verilen aylık net ücretin artırılmayarak aynen devamına Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 53.580.000 çekimser oya karşılık 1.503.836.906.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi..

9- 2004 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. Her

ne kadar bu madde hissedarların oylamasına tabi olmamakla birlikte hissedarlardan 60.627.854.000 oyu temsilen vekil Burcu ALTAY, 12.713.070.000 oyu temsilen Vuslat SÜMEN söz almak suretiyle anılan maddede bahsi geçen bağışlara itiraz beyan etmiş olup söz konusu hususun tutanağa geçirilmesini istemiştir.

10- Gündem maddesi gereğince verilen tavrın kabulü üzerine, KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Bankamızın bağımsız dış denetim kuruluşu olarak Yönetim Kurulunca yapılan seçiminin onayı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 53.580.000 çekimser oya karşılık 1.503.836.906.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi.

11- 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 53.580.000 çekimser oya karşılık 1.503.836.906.660 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurula teşekkür ederek toplantıya son verdi. 04.04.2005

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

DİVAN BAŞKANI

METİN YÖNEY

RECEP DEMİR

SÜLEYMAN SÖZEN

OY TOPLAYICILARI

KATİP

ŞADAN GÜRTAŞ

TARIK BİNATLI

TÜLİN DİNÇER

