

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 NİSAN 2006 TARİHİNDE**  
**YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2006 tarihinde saat 10.00' da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytaç Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04/04/2006 tarih ve 14664 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri METİN YÖNEY ve RECEP DEMİR 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2006 tarih 6511 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 16 Mart 2006 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazın olmadığı, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.100.000.000.- YTL.lik sermayesine tekabül eden 210.000.000.000 adet hisseden 36.515,22-YTL.lik sermayeye karşılık 3.651.522 adet hissenin asaleten, 1.214.697.536,21-YTL.lik sermayeye karşılık 121.469.753.621 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 121.473.405.143 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündem maddesi gereğince Divan Başkanlığına SÜLEYMAN SÖZEN'in, oy toplayıcılığına Doğu Holding A.Ş.'ni temsilen ŞADAN GÜRTAŞ, Doğu İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Ahmet KURUTLUOĞLU ve katipliğe TULİN DİNÇER'in seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki, Genel Kurul onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

3- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen tavrın kabulü üzerine Bankanın 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş olarak kabul edilerek Raporlar müzakere edildi.880.754.200 çekimser oya karşılık 120.592.650.943 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen tavrın kabulü üzerine Bankanın 2005 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş olarak kabul edilerek 31.12.2005 tarihli Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı oylanarak 880.754.200 çekimser oya karşılık 120.592.650.943 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi. Bankamızın 60. Hesap yılında oluşan 708.394.807,94 YTL'lik karın Anasözleşmemizin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, kar dağıtımı ile ilgili

zamanlama konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi ve Banka çalışanlarına kar payı dağıtım şeklinin performansları da dikkate alınarak genel müdürlük tarafından belirlenmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunuldu.

## 2005 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - YTL

<b>DÖNEM KARI</b>	<b>708.393.807,94</b>
-------------------	-----------------------

A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 466/1 ) % 5	- 35.419,,690,40
B - Ödenmiş Sermayeye Göre İlk Kar Payı % 5	- 105.000.000,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	- 28.398.705,87
D -	
- %5 ine kadarı Yönetim Kurulu Üyelerine	-.-
- % 5 Bankanın Müdür ve Memurlarına	- 24.526.155,08
- Kurucu Hisse Kar Payı(intifa senetleri)	- 49.052.310,15
E - Olağanüstü Yedek Akçe	- 458.639.099,92
F - 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 466/2 )	- 7.357.846,52

2005 yılı karının Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki önerileri doğrultusunda tevziini, Sermayeye göre ilk kar payı olarak 1,00-YTL nominal değerinde hisse senedine brüt 0,05 YTL, bir adet kurucu (intifa) senedine brüt 132.573,81 YTL, Banka müdür ve memurlarına performansları da dikkate alınmak suretiyle 24.526.155,08 YTL dağıtılmasına, Dağıtılacak temettü bedeli ve kar tevzii işleminin 31.12.2006 tarihine kadar neticelendirilmesine, kar dağıtım şekli ve tarihinin tayininde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 880.754.200 çekimser, Kar Tevzii ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi dışında 2.050.000 adet oy sahibi hissedar Ali İhsan Gürcan kar tevzii oranının %30 olmasını önerdiğini aksi bir kararın çıkmasında muhalefet edeceğini ve yazılı önergesinin aynen tutanağa geçilmesini talep etti.Divan heyeti ve Bakanlık komiserlerince imzalı gündemin 3. ve 4. maddelerindeki müzakerelerde görüş ve muhalefet şerhi yazılı önergesi tutanağa ek yapılarak muhalefet 2.050.000 red oya karşılık 120.590.600.943 olumlu oyla, oy çokluğuyla karar verildi.

5- Yıl içinde 22.12.2005 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Ali Can Verdi, Adnan Memiş ve Sincar Toker'in yerine kalan süreyi tamamlamak üzere TTK'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulunca ataması yapılan yönetim kurulu üyelikleri ile bu hususta alınmış yönetim kurulu kararının onaylanmasına GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketini temsilen Richard Alan Laxer, Daniel Noel O'Connor, Charles Edward Alexander ve hali hazırda münhal bulunan üyelik için Dmitri Lysander Stockton'un seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle edildi.

6- Yıl içinde 22.12.2005 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Ali Can Verdi, Adnan Memiş ve Sincar Toker ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçileri ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibraları kabul edildi..

7- Anasözleşmenin 18. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üye adedinin 9 olarak belirlenmesine, Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle

a)- DOĐUŐ HOLDİNG A.Ő.'yi temsilen  
Sait Ergun ÖZEN  
Muammer Cüneyt SEZGİN  
Ahmet Kamil ESİRTGEN

b)- GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK Ltd. Őti'ni temsilen  
Richard Alan LAXER  
Daniel Noel O'CONNOR  
Charles Edward ALEXANDER  
Dmitri Lysander STOCKTON

c)- DOĐUŐ İNŞAAT VE TİC A.Ő.'yi temsilen  
Ferit Faik ŐAHENK  
Süleyman SÖZEN'in seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Anasözleşmenin 31. maddesi gereğince Bankamız DenetçiliĐine 3 yıl süreyle Altan Reha GÖKSU ve Murat İNAN 'ın seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin görüşülmesi sırasında verilen taktirin kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı ve Denetçilere verilen aylık net ücretin artırılmayarak aynen devamına Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 39.500.000 çekimser oya karşılık 121.433.905.143 olumlu oyla oy çoğluğuyla kabul edildi..

9- 2005 yılı içerisinde Kurum ve KuruluŐlara yapılan baĐıŐlar 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.8.983.136.500 adet oyu temsilen Vuslat Sümen ve Cemalettin Kement söz alarak yapılan baĐıŐlara temsil ettiği fonların itiraz ettiğini beyan etti.

10- Gündem maddesi gereğince verilen taktirin kabulü üzerine, KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő.' nin Bankamızın bağımsız dıŐ denetim kuruluŐu olarak yönetim kurulunca seçilmesi yolunda yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 269.152.200 red oya karşılık 121.204.252.943 olumlu oyla oy çoğluğuyla kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iŐ 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 648.626.200 çekimser oya karşılık 120.824.778.943 olumlu oyla oy çoğluğuyla kabul edildi.

Gündemde görüŖülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurula teŖekkür ederek toplantıya son verdi. 05.04.2006

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIđI KOMİSERLERİ**

**DİVAN BAŖKANI**

METİN YÖNEY

RECEP DEMİR

SÜLEYMAN SÖZEN

**OY TOPLAYICILARI**

**KATİP**

ŖADAN GÜRTAŖ

AHMET KURUTLUOğLU

TÜLİN DİNÇER

**MUHALEFET VEREN HİSSEDAR**

ALİ İHSAN GÜRÇAN