

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 NİSAN 2007 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2007 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16/04/2007 tarih ve B.14.4.ILM.00.02.34/10.02.01-40-22230 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin 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 26 Mart 2007 tarih 6773 sayılı nüshasında ve 28 Mart 2007 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 83.637.51 YTL.lik sermayeye karşılık 8.363.751 adet hissenin asaleten, 1.128.859.843.21 YTL.lik sermayeye karşılık 112.885.984.321 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 112.894.348.072 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- Gündem maddesi gereğince Divan Başkanlığına Süleyman SÖZEN'in, oy toplayıcılığına Doğu Holding A.Ş.'ni temsilen Şadan GÜRTAŞ, Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş'ni temsilen Tarık BINATLI ve katipliğe Tülin 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 taktir üzerine Bankanın 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporunun okunmuş olarak kabul edilerek Denetim Kurulu raporunun okunmasına oy birliğiyle karar verildi ve Denetim kurulu raporu genel kurula okunarak sunuldu. Her iki rapor Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Şirket hissedarlarından Ali İhsan Gürcan söz alarak yönetim kurulu faaliyet raporu ve faaliyet raporu kitapçığı içinde yer alan bilanço ile Kar Zarar ve Kar dağıtım hakkındaki görüşlerini açıklayarak bu hususlarda hazırlanmış olduğu 7 sayfalık önerilerini aynen tutanağa geçirilmesini ve red oyu kullandığı maddelerde bu hususların muhalefet şerhi olarak verdiğini beyan etti. Sayın Ortağın hazırlanmış olduğu el yazılı muhalefet şerhleri toplantı tutanağına ek yapılmak üzere divan heyeti bakanlık komiserleri için alındı ve fotokopileri tutanağına ek yapıldı. Faaliyet raporlarının kanuni süreleri içerisinde dilediği şekilde kendisine verilmesinden dolayı

İlgililere teşekkür ettiğini de belirtti. Yapılan bu müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ali İhsan Gürcanın 2.353.005 adet red oyu, 1.780.389.500 çekimser oya karşılık 111.111.605.567 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Denetim Kurulu Faaliyet raporu 1.780.389.500 çekimser oya karşılık 111.113.958.572 olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen tavrın Genel Kurulun onayına sunulmadan önce açıklamada Bankanın 2006 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş olarak kabul edilerek müzakeresine geçilmesi oylaması sonucunda Ali İhsan Gürcan 2.353.005 ve İlhan Hattatoğlu 1.236.726 red oyuna karşılık 112.890.758.341 olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

31.12.2006 tarihli Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı müzakere edildi.

Ortaklardan söz alan İlhan Hattatoğlu raporlar ve bilançonun bulunduğu kitapçıkları kanuni süresi içerisinde şubelerden temininin güç olduğunu bu nedenle raporların tafsilatlı incelenerek genel kurula gelme imkanlarının bulunmadığını bir dahaki genel kurulda bu raporların daha erken bir sürede şubelerde bulundurulmasını temenni etti. Divan Başkanı bu hususta Genel Müdüre söz verdi. Kanun gereği söz konusu raporların merkez ve şubelerde toplantıdan en az 15 gün önce hissedarların tetkikleine hazır bulundurulduğunu ve SPK mevzuatı gereği ve kurumun direktifleri doğrultusunda raporların 500 sayfalık bir hacimle hazırlandığını ve matbuatın basım sırasındaki güçlüklerinden bahsetti.

Ayrıca divan başkanı gündemin 3. maddesinde söz alan sayın ortak Ali İhsan Gürcan'ın faaliyet raporları ile bilanço ve kar zarar hesaplarına havi kitapçığın şubelerden dilediği zamanda temin etmesinden dolayı memnuniyetini ifade ettiğini belirtti. Yapılan müzakereler neticesinde 31.12.2006 tarihli bilanço hesabı Ali İhsan Gürcan 2.353.005 red oyu, 15.320.400 çekimser oya karşılık 112.876.674.667 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yine 31.12.2006 tarihli kar zarar hesabında yapılan oylama neticesinde Ali İhsan Gürcan 2.353.005 red oyu, 15.320.400 çekimser oya karşılık 112.876.674.667 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Bankamızın 61.Hesap yılında oluşan 1.063.663.391,81 YTL'lık karın Banka Anasözleşmesi'nin 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 hususları Genel Kurulun onayına sunuldu. Bakanlık Komiserleri kar dağıtım zamanının Genel Kurulca belirlenmesi gerektiği hususunda divan başkanına ikazda bulundular.

2006 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - YTL	
DÖNEM KARI	1.063.663.391,81
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) % 5	-53.183.169,59
Bankada Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar	-23.018.703,90
B - Ödenmiş Sermayeye Göre İlk Kar Payı % 5	-105.000.000,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	-44.123.075,92

D -	
- % 5 ine kadarı Yönetim Kurulu Üyelerine	-.-
- % 5 Bankanın Müdür ve Memurlarına	-38.106.292,84
- Kurucu Hisse Kar Payı(intifa senetleri)	-76.212.585,67
E - Olağanüstü Yedek Akçe	-712.587.676,04
F - 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)	-11.431.887,85

2006 yılı karının Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki önerileri doğrultusunda tevziini, Ödenmiş Sermayeye göre ilk kar payı olarak 1,00-YTL nominal değerinde hisse senedine brüt 0,05 YTL, bir adet kurucu (intifa) senedine brüt 205.979,96 YTL, Banka müdür ve memurlarına performansları da dikkate alınmak suretiyle 38.106.292,84 YTL dağıtılmasına, Dağıtılacak temettü bedeli ve kar tevzii işleminin 31.12.2007 tarihine kadar neticelendirilmesine, kar dağıtım şekli ve tarihinin tayininde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına Ali İhsan Gürcan 2.353.005 red oyu, 15.320.400 çekimser oya karşılık 112.876.674.667 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi. Muhalefet şerhi tutanağa ektir.

5-Yıl içinde 02 Kasım 2006 tarihinde Daniel O'CONNOR ve 21 Şubat 2007 tarihinde Ricard Alan LAXER Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılmışlardır.TTK'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulunca ataması yapılan yönetim kurulu üyeliklerine, GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketini temsilen Des O'SHEA ve Oliver Bernard Robert Vincent PIANI'nin seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 22.660.100 çekimser ve 598.093.302 red oya karşılık 112.273.594.670 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6-Yıl içinde 02 Kasım 2006 tarihinde Yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılan Daniel O'CONNOR ve 21 Şubat 2007 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Ricard Alan LAXER ve görevlerine devam eden Yönetim kurulu üyeleri oylanarak 36.505.900 çekimser, 152.683.305 red oya karşılık 112.705.158.867 olumlu oyla oy çoğluğuyla, ibra edildiler.Yine Denetim kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylamalarının neticesinde 36.505.900 çekimser ve Ali İhsan Gürcan'ın 2.353.005 red oyuna karşılık 112.855.489.167 olumlu oyla oy çokluğuyla ibra edildiler.

7- Gündemin görüşülmesi sırasında verilen tavrın kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı ve Denetçilere verilen aylık net ücretin artırılmayarak aynen devamı Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde 13.845.800 çekimser oya karşılık 112.880.502.272 olumlu oyla oy çoğluğuyla kabul edildi.

8- 2005 yılı içerisinde 6.839.066 YTL ve 2006 yılı içerisinde 3.574.670.- YTL Kurum ve Kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 açıklamada bulunuldu. Söz alan hissedar Ali İhsan Gürcan Tuğba Kandemir'in sponsorluk yapılarak desteklenmesini temenni etti.

9- Gündem maddesi gereğince verilen tavrın kabulü üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliğı uyarınca 01.01.2007-31.12.2009 (3 yıllık) hesap dönemine ilişkin sürekli denetiminin yapılması için KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Bankamızın bağımsız dış denetim kuruluşu olarak yönetim kurulunca seçilmesi yolunda yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.449.485.800 çekimsiz oya karşılık 111.444.862.272 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

10- 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 22.660.100 çekimsiz oya karşılık 112.871.687.972 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurula teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.

İşbu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
17.04.2007

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

DİVAN BAŞKANI

METİN YÖNEY

RECEP DEMİR

SÜLEYMAN SÖZEN

OY TOPLAYICILARI

KATİP

ŞADAN GÜRTAŞ

TARIK BİNATLI

TÜLİN DİNÇER

Kararlara red oyu kullanarak muhalefet şerhi veren
2.353.005 adet hisse sahibi ALİ İHSAN GÜRCAN