

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03 NİSAN 2008 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02/04/2008 tarih ve B.14.4.11.M.00.02.34/10.02.01-94-17695 sayılı yazılılarıyla 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 05 Mart 2008 tarih 7013 sayılı nüshasında ve 07 Mart 2008 tarihli Milliyet ve Sabah Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazırın Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazının olmadığı, hazırın cetvelinin tesdikinden, şirketin toplam 2.100.000.000.- YTL.lik sermayesine tekabül eden 210.000.000.000 adet hisseden 70.514,46.YTL.lik sermayeye karşılık 7.051.446 adet hissenin asaleten, 1.178.211.036,46YTL.lik sermayeye karşılık 117.821.103.646 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 117.828.155.092 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 Sözleşmesi'nin 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, GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketi'ni temsilen Kürşat ÖZKAN ve katipliğe Tülin DİNÇER'in seçilmeleri yapılan oylama sonucu 133.080.100 çekimser oya karşılık 117.695.074.992 oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu 133.080.100 çekimser oya karşılık 117.695.074.992 oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen taktir üzerine Bankanın 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3.249.208.200 çekimser, 3.459.504 red oya karşılık oya karşılık 114.575.487.388 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Denetim Kurulu raporu, Genel Kurula okunarak sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3.249.208.200 çekimser, 3.459.504 red oya karşılık 114.575.487.388 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen taktirin kabulü üzerine Bankanın 2007 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş kabul edilerek Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu. 31.12.2007 tarihli Bilanço, yapılan oylama sonucunda, 143.407.800 çekimser, 89.154.700 red oya karşılık 117.595.592.592 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

31.12.2007 tarihli Kar ve Zarar hesapları yapılan oylama sonucunda, 143.407.800 çekimser, 92.614.204 red oya karşılık 117.592.133.088 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2007 Hesap yılı Bilanço Kar'ının dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. 2007 Hesap Yılına ait 2.315.616.320,21.-YTL Kar'dan; %5 Kanuni Yedek Akçe ve Bankada Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar ayırdıktan sonra kalan 1.629.268.247,95.-YTL Kar'ın tamamının, Olağanüstü Yedek Akçe

olarak ayrılması, yapılan oylama sonucunda 143.407.800 çekimser, 92.614.204 red oya karşılık 117.592.133.088 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Gündem maddesinin görüşülmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeleri 145.950.400 çekimser, 200.317.204 red oya karşılık 117.481.887.488 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Denetçiler yapılan oylama sonucu 145.950.400 çekimser, 200.317.204 red oya karşılık 117.481.887.488 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

6- Gündemin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkının aynen devamına ve Denetçilere aylık net 1.000.-YTL ücret ödenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 138.174.900 çekimser, 72.662.104 red oya karşılık 117.617.318.088 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

7- 2007 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 9.707.445.- YTL tutarındaki bağış 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 iletılarak toplantıda ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgilendirilmeleri istenen talimatları doğrultusunda Genel Kurul'daki hissedarların bilgilendirilmeleri amacıyla açıklamada bulunuldu. Ancak yabancı fonları temsilen toplantıya katılan Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan bağışları kabul etmediklerini ve bu hususun tutanağa geçilmesini talep ettiler.

8- 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 201.882.700 çekimser oya karşılık 117.626.272.392 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararlara red oyu kullanarak divan heyetine yazılı muhalefet şerhini sunan ortak Ali İhsan Gürcan'ın yazılı muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

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.
03.04.2008

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

METİN YÖNEY

RECEP DEMİR

DİVAN BASKANI

SÜLEYMAN SÖZEN

OY TOPLANICILARI

SADAN GÜRTAŞ

KÜRŞAT ÖZKAN

KATİP


TÜLİN DİNÇER

Kararlara red oyu kullanarak muhalefet şerhi ekte olan
3.459.504 adet hisse sahibi ALİ İHSAN GÜRCAN

ÖNERGE :1

- 1-370 Adet kurucu hissenin Olağanüstü Yedek Akçeler'den satın alınarak Banka bünyesine katılmasını , Bünyede kurucu hisselerin kalmamasını, kurucu hisselerin hisse senedi fiyatına baskı oluşturduğunu kardan ayrıcalıklı pay aldıklarını, imtiyazlı hissenin anayasanın 12. maddesine uymadığını, kanunların üzerinde bir durum olduğunu,
- 2- Kurucu hisselerin 2005 yılında % 132, 2006 % 175 karpayı aldığını, küçük ortak olarak bunu kabul etmediğini ve bu durumdan üzüntü duyduğunu arz ederim.
- 3- Önergenin tutanağa geçilmesini ve bir nüshasını bana verilmesini Önergeye işlem yapılmazsa veya ilk yapılacak Olağanüstü toplantıda gündeme alınmazsa Faaliyet raporuna ret oyu vereceğimi bildiririm.

03.04.2008



Ali İZZET GÖRCAN
Oy sayısı 3.459.504

ÖNERGE NO :2

- 1-SPK'nın 28.02.2003 tarihli Birikimli oy tebliğinin gündeme alınmasını, birikimli oy vasıtasıyla yönetim ve denetimde küçük ortağında temsil edilmesine,
- 2-Doğuş grubunun 5 kişi ile GE'nin 4 kişi ile yönetimde temsil edildiği halde, halka açık %48.63 oy potansiyeline sahip küçük ortakların yönetimde ve denetimde temsil edilmediklerini , bu konudan üzüntü duyduğumu, bu konunun Boryad(Borsa yatırımcılar Derneği) ilkelerinde uymadığını yönetimde en az bir kişinin birikimli oy vasıtasıyla seçilmesine, ana sözleşmede bu yönde değişiklik istediğimi arz ederim.
- 3-Bu Genel kurulda gündeme alınmaz ise Olağanüstü toplantı gündemine alınmasına, Önergenin tutanağa geçirilmesine aksi halde Faaliyet raporuna red oyu vereceğimi arz ederim.

03.04.2008



Ali İZZET GÖRCAN
Oy sayısı 3.459.504



ÖNERGE NO:3

- 1-Huzur haklarının 4.000.-YTL olduğunu, 4.000.-YTL'nin Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz ortamında, Banka karlarının düşme ihtimalini olduğu şu günlerde,
- 2-İzmir'de katıldığım Genel kurullarda huzur hakkının bazılarında hiç olmadığı, bazılarında 650-700YTL kadar olduğunu,
- 3- Huzur hakkı artırılırsa red oyu vereceğimi,tutanağa geçirilmesini, tutanağın bana imzalatılmasını bir nüshasının tarafıma verilmesini arz ederim.

03.04.2008



Ali İhsan GÜRCAN
Oy sayısı 3.459,504

ÖNERGE NO:4

- 1-Banka bünyesinde bulunan 2005 yılı için % 110, 2006 yılı için %140, 2007 yılı için %210 oranında düşündüğüm bedelsiz potansiyeli derhal sermaye artırım yapılarak bedelsiz olarak ortaklara dağıtılm, Banka bünyesinde bedelsiz potansiyeli kalsın,
- 2-Sermaye artırım yapılmayıp bedelsiz potansiyeli Banka bünyesinde tutulmaya devam edilirse Faaliyet Faaliyet raporuna red oyu vereceğimi arz ederim.
- 3- Bu Genel kurulda gündeme alınmaz ise Olağanüstü toplantı gündemine alınmasına, önerenin tutanağa geçirilmesine aksi halde Faaliyet raporuna red oyu vereceğimi arz ederim.

03.04.2008



Ali İhsan GÜRCAN
Oy sayısı 3.459,504



ÖNERGE NO:5

- 1- Kardan Vakıflara hiç bir kar ayrılmamasına, pay ayrılacaksa yalnızca Türkiye için dışarıda canını ortaya koyan, ailesiyle Kanada'ya yerleşen ve buz pateninde ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışan ve parasal desteğe ihtiyaç duyduğunu düşündüğün Sayın Tuğba Karademir'e az miktarda pay ayrılmasına, karların aşırı düşmesine neden olmayacak küçük sponsorluklara pay ayrılmasına ama bununda az miktarda olmasını arz ederim
- 2- Bu Genel kurulda gündeme alınmaz ise Olağanüstü toplantı gündemine alınmasına, önerenin tutanağa geçirilmesine aksi halde Faaliyet raporuna red oyu vereceğimi arz ederim.

03.04.2008

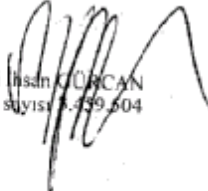


Ali İhsan ÇURCAN
Oy sayısı 3.459.504

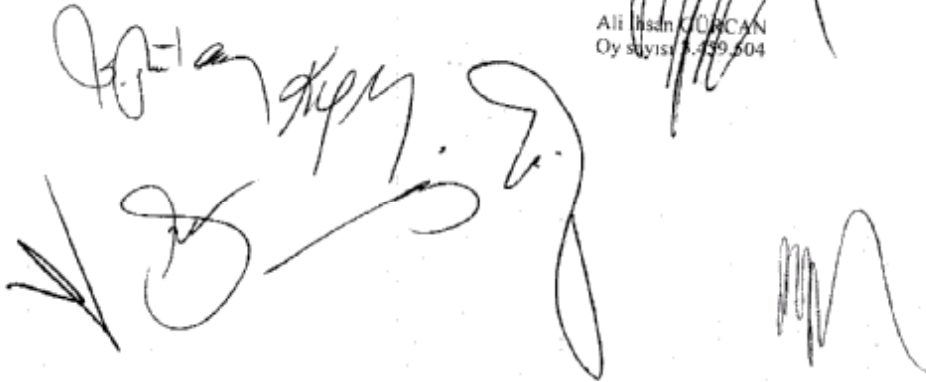
ÖNERGE NO:6

- 1- Genel Kurul toplantılarının mümkünse bundan sonra öğleden sonra saat 14.00-17.00 arasında yapılmasını İstanbul dışından gelen katılımcıların zorlandığını toplantı süresinin daha uzun tutularak önemli konularda bir banka mensubunun sunum yapmasını, bazı önemli konuların daha iyi anlatılması, sorulara daha çok yer verilmesine, GE'nin anlatılanların tam anlıyabilmesi için özellikle Smitune tercüme yaparında anında GE'nin de söylediklerini türkçeye çevirmesini arz ederim.
- 2- Bu konuda tutanağa geçilmesini istiyorum. Buna evet oyu vereceğim.

03.04.2008



Ali İhsan ÇURCAN
Oy sayısı 3.459.504



ÖNERGE NO:7

1-Boryad (Borsa Yatırımcılar Derneği) temsilcisi olarak Banka Yönetim vedenetimine aday olduğumu aday olmak için muylaka Bankacı, iktisatçı ekonomist vb mesleklerin gerekmediğini bu konuda geniş bilgilerle yeterli bilgilerle donatıldığımı arz ederim.

2- Bu Genel kurulda gündeme alınmaz ise Olağanüstü toplantı gündemine alınmasına, önerenin tutanağa geçirilmesine aksi halde Faaliyet raporuna red oyu vereceğimi arz ederim.

03.04.2008

Ali İhsan GÜRCAN
Oy sayısı 3.459.504

ÖNERGE NO:8

2008 yılı Kar dağıtım Tablosu

- A) 1. Tertip Yedek akçe % 5 : TTK md 466/1= Aynı kalsın
B) Ödenmiş sermayeye göre ilk kar pay= % 20 (Ana sözleşme değişsin)
C) Olağanüstü Yedek Akçe % 5 = Aynı kalsın
D) %0,5 kadar (+- 0,5) Yönetim kurulu üyelerine (Ana sözleşme değişsin)
% 3 kadar (+-1) Müdür ve memurlarına (Ana sözleşme değişsin)
Kurucu hisse payına- bünyede kurucu hisse kalsın (Ana sözleşme değişsin)
E) Olağanüstü Yedek Akçe: Banka bünyesinde bedelsiz potansiyeli kalmayınca kadar ortaklara eşit dağıtılsın. (Ana sözleşme değişsin)
F) İkinci tertip yedek akçe aynı kalsın.

Not: Ana Sözleşme değişmez değildir. Bu genel kurulda değişmeyecekse ilk olağanüstü toplantıda değiştirilmesini istiyorum. Önergenin tutanağa geçirilmesini ve bir nüshasının bana imzalatılarak verilmesini istiyorum.

03.04.2008

Ali İhsan GÜRCAN
Oy sayısı 3.459.504