

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 NİSAN 2009 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2009 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aydar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01/04/2009 tarih ve B.14.4.11.44.00.02.34/10.02.01-20-17019 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin YÖNEY ve Recep DEMİR 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mart 2009 tarih 7266 sayılı nüshasında ve 12 Mart 2009 tarihli Milliyet ve Sabah Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazının olmadığı, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.200.000.000.- TL.lik sermayesine tekabül eden 420.000.000.000 adet hisseden 84.450.64 TL.lik sermayeye karşılık 8.445.064 adet hissenin asaleten, 2.486.731.552.18 TL.lik sermayeye karşılık 248.673.155.218 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 248.681.600.282 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de 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 18.000.000 çekimser oya karşılık 248.663.600.282 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu 18.000.000 çekimser oya karşılık 248.663.600.282 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen taktir üzerine Bankanın 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek müzakereye geçildi. Söz alan hissedar Ali İhsan Gürcan raporlar ve banka faaliyetleri ile ilgili görüşlerini belirtti. Müzakereler neticesinde Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 16.235.418.600 çekimser, 3.400.009 red ve Yabancı Fonları temsilen katılan Vuslat Sümen 18.193.200 adet oy kullanmayacağını belirtti.Yapılan oylamaya karşılık 232.424.588.473 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Denetim Kurulu raporu, Genel Kurula okunarak sunuldu. Yapılan oylama sonucu 16.235.418.600 çekimser, 3.400.009 red ve Yabancı Fonları temsilen katılan Vuslat Sümen 18.193.200 adet oy kullanmayacağını belirtti.Yapılan oylamaya karşılık 232.424.588.473 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Bankanın 2008 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş kabul edilerek Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu. 31.12.2008 tarihli Bilanço, yapılan oylama sonucu 18.000.000 çekimser, 51.786.609 red oya karşılık 248.611.813.673 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

31.12.2008 tarihli Kar ve Zarar hesapları, yapılan oylama sonucunda, 18.000.000 çekimser, 51.786.609 red oya karşılık 248.611.813.673 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2008 Hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. 2008 Hesap Yılına ait 1.750.488.198,54 TL Kar'dan; %5'i olan 87.524.409,93 TL'nin Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve Bankada Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar tutarı olan 4.406.970,52 TL'nin ayrıldıktan sonra kalan 1.658.556.818,09 TL Kar'ın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, yapılan oylama sonucu 18.000.000 çekimser, 51.786.609 red oya karşılık 248.611.813.673 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5-Yıl içinde 30 Temmuz 2008 tarihinde Olivier Bernard Robert Vincent Piani Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılmıştır.TTK'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulunca ataması yapılan yönetim kurulu üyeliğine, GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketini temsilen Denis Arthur HALL'in seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.000.000 çekimser ve 55.000.000 red oya karşılık 248.608.600.282 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Yıl içinde 30 Temmuz 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Olivier Bernard Robert Vincent PIANI ve 26 Kasım 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Charles Edward ALEXANDER ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 81.100.000 çekimser, 445.647.209 red oya karşılık 248.154.853.073 olumlu oyla oy çoğluğuyla, ibra edildiler. Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı yapılan oylamalarının sonucu 81.100.000 çekimser 445.647.209 red oya karşılık 248.154.853.073 olumlu oyla oy çokluğuyla ibra edildiler.

7- Ana Sözleşme'nin 18. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üye adedinin 9 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.'yi temsilen

Ferit Faik ŞAHENK

Süleyman SÖZEN

DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.'yi temsilen

Sait Ergun ÖZEN

Muammer Cüneyt SEZGİN

Ahmet Kamil ESİRTGEN

GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK Ltd. Şti'ni temsilen

Des O'SHEA

Dmitri Lysander STOCKTON

Denis Arthur HALL

Xavier Pascal DURAND'ın seçilmeleri 198.445.200 çekimser, 10.620.641.809 red oya karşılık 237.862.513.273 olumlu oyla oy çoğluğuyla, ibra edildiler.

Ana Sözleşme'nin 31. maddesi gereğince Bankamız Denetçiliğine 3 yıl süreyle Altan Reha GÖKSU ve Murat İNAN 'ın seçilmeleri 198.445.200 çekimser, 10.620.641.809 red oya karşılık 237.862.513.273 olumlu oyla oy çoğunluğuyla, ibra edildiler.

8- Gündemin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı ve Denetçilere verilen aylık net ücretin artırılmayarak aynen devamı Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu 4.933.524.700 çekimser, 111.486.600 red oya karşılık 243.636.588.982 olumlu oyla oy çoğunluğuyla kabul edildi.

9- 2008 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 6.887.869,63 - TL 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 iletilerek 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 Vuşlat Sümen ve Ali İhsan Gürcan bağışları kabul etmediklerini ve bu hususun tutanağa geçilmesini talep ettiler.

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 sonucu 18.000.000 çekimser oya karşılık 248.663.600.282 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararlara red oyu kullanarak divan heyetine yazılı muhalefet şerhimi 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.
02.04.2009

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

METİN YÖNEY

RECEP DEMİR

OY TOPLAYICILARI

ŞADAN GÜRTAŞ

KÜRŞAT ÖZKAN

DİVAN BAKANI

SÜLEYMAN SÖZEN

KATİP

TÜLİN DİNÇER

ÖNERGE NO 1:

2008 Karının tamamının dağıtılması, küçük yatırımcının 4 yıldır zarar ettiğini, Olağanüstü Yedek Akçe hiç ayrılmamasını, bu olmazsa Faaliyet Raporuna red oyu vereceğimi, önerenin tutanağa geçirilmesini, tutanağın tarafıma imzalatılması ve bir nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim.

02.04.2009

Ali İhsan Gürcan
Oy Sayısı: 3.400.009

ÖNERGE NO 2 :

Banka bünyesinde bedelsiz potansiyeli kalmayıncaya kadar sermaye artırımını yapılması kararının verilmesini ve tüm bedelsiz potansiyelin eritilmesini, bu olmazsa Faaliyet Raporuna red oyu vereceğimi, önerenin tutanağa geçirilmesini, tutanağın tarafıma imzalatılması ve bir nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim.

02.04.2009

Ali İhsan Gürcan
Oy Sayısı: 3.400.009

ÖNERGE NO 3 :

Garanti Bankası Ana Sözleşmesi madde 45 deki birinci temettü oranının SPK'nın 27/01/2006 tarihindeki 1 nolu tebliğine uygun olarak dağıtılabilir karın en az %20'sinin dağıtılması olarak düzeltilmesine, bu olmazsa Faaliyet Raporuna red oyu vereceğimi, önerenin tutanağa geçirilmesini, tutanağın tarafıma imzalatılması ve bir nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim.

02.04.2009

Ali İhsan Gürcan
Oy Sayısı: 3.400.009

ÖNERGE NO 4 :

Garanti Bankası sermaye yeterlilik rasyosunun bankalar kanununa göre %8 olduğunu, BDDK'nın önerisinde %12 olduğunu bu rasyonun daha fazla artırılarak yatırımcının kar alma hakkında tecavüz edilmemesini bu rasyonun ana sözleşmeye madde olarak alınmasına zaman zaman değişiklik yapılabilmesine, bu olmazsa Faaliyet Raporuna red oyu vereceğimi, önerenin tutanağa geçirilmesini, tutanağın tarafıma imzalatılması ve bir nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim.

02.04.2009

Ali İhsan Gürcan
Oy Sayısı: 3.400.009

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.

ÖNERGE NO 5 :

370 Kurucu hissenin Banka bünyesine katılması konusunun daha önceki Genel Kurul'da görüşülmediğini konunun bu Genel Kurulda görüşülerek küçük yatırımcıya ayrıntılı bilgi verilmesi ve bu arada küçük yatırımcı görüşünde alınmasını, bu olmazsa Faaliyet Raporuna red oyu vereceğimi, önergenin tutanağa geçirilmesini, tutanağın tarafıma imzalatılması ve bir nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim.

02.04.2009

Ali İhsan Gürçan
Oy Sayısı: 3.400.009

ÖNERGE NO 6 :

Garanti Bankası kar dağıtım politikasının değiştirilmesini, kar dağıtım politikasının açık, anlaşılır, net, kafa karıştırıcı olmamasına ve dağıtılacak karın matematiksel değerlerle ifade edilmesini, net rakamla ifade edilmesini, bedelsiz verilecekse bedelsizin, nakit verilecekse nakitin en az ne kadar olacağını açık olarak belirtilmesini, bu olmazsa Faaliyet Raporuna red oyu vereceğimi, önergenin tutanağa geçirilmesini, tutanağın tarafıma imzalatılması ve bir nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim.

02.04.2009

Ali İhsan Gürçan
Oy Sayısı: 3.400.009

ÖNERGE NO 7 :

SPK'nın 28/02/2003 tarihli birikimli oy tebliğinde şirketlere Yönetim ve Denetim Kurullarına halka açık ortaklardan da kişileri seçiniz diye tavsiye ediyor. Bu tavsiye 3 yıldır Garanti Bankası'nda uygulanmıyor, göz önüne alınmıyor, önerge veriyorum görüşülmüyor. Bu durumu uygun bulmuyorum. SPK'nın bu tebliğine istinaden Genel Kurulda göz önüne alınmasını % 49 a varan halka açık ortaklarda yönetim ve denetime 1 er kişinin alınması, bu olmazsa Faaliyet Raporuna red oyu vereceğimi, önergenin tutanağa geçirilmesini, tutanağın tarafıma imzalatılması ve bir nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim.

02.04.2009

Ali İhsan Gürçan
Oy Sayısı: 3.400.009

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.