

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : (0212) 318 18 18 / (0212) 318 18 88
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-47 / (0212) 216 64 21
Tarih : 16.04.2013
Konu : Esas Sözleşme madde değişikliğine ilişkin SPK-BDDK- T.C. Gümrük Tic. Bakanlığı onayı hk.
İlgi : 07.03.2013 tarihli özel durum açıklaması .

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına **80860 İstinye/İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2013 tarihli toplantısında, Banka Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 ve Geçici 2. maddelerinin tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesine ve gerekli işlemlerin tamamlanması için yetkili merciler nezdinde işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda; söz konusu Esas Sözleşme değişiklikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

SPK Mevzuatı gereğince genel kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren ve 08 Nisan 2013 tarihinde Bankamız internet sitesi aracılığıyla ortakların bilgisine sunulan Bankamız Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nın, esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şeklinin yer aldığı kısmı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının öz geçmişi kısmında güncelleme yapılmış olup, dökümanın güncel hali Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Onaylanmış Esas Sözleşme maddelerin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

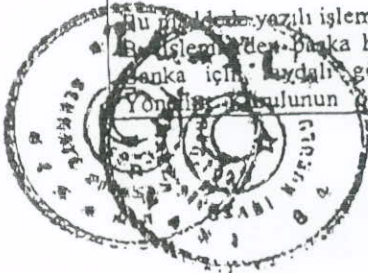
Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR
Genel Muhasebe Müdürü
16.04.2013 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
16.04.2013 Saat:

ESKİ METİN	YENİ METİN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
Kuruluş, Kurucular, Ad, Müddet KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan paylar sahipleri arasında, mer'i kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.	Kuruluş, Kurucular, Ad, Müddet KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan payların sahipleri arasında, Mer'i Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.
KURUCULAR: Madde 2- Şirketin Kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza eden adları soyadları ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir. 1) Halil Naci MIHÇIOĞLU, Ankara Milletvekili ve Ankara Tüccarlarından, 2) Adnan TAYLAN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 14, No:34, 3) Mahmut Nedim İRENGÜN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 23, No:1, 4) Şefik MEN, Bahçelievler Cad.3, No:9, 5) Nadir Naili KEÇİLİ, 6) Muammer ERİŞ, Ankara Milletvekili, 7) Muvaffak İŞMEN, İstanbul Tüccarlarından, Galata Sesli Han, No:7, 8) Cevat MAHRUKİ, Kızılırmak Cad. No:48, 9) Tanık H.KOYUTÜRK, Bakanlıklar, Okay Sokak Dicle Apt. No:2, 10) Mahmut PAKSOY, İzmir cad. No:30, 11) Abdurrahman ÇİFTÇİ ve Kemal SÜMER, Ege Birliği Ticaret Evi, Balıkpazarı Şekerciler Sk.No:24, 12) Ahmet ÇANAKÇILI ve Kardeşleri, İstanbul Tüccarlarından, Ayvansaray Güven Çeltik - Bulgur Fabrikaları.	KURUCULAR: Madde 2- Şirket'in Kurucuları, bu Esas Sözleşme'yi imza eden adları soyadları ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir. 1) Halil Naci MIHÇIOĞLU, Ankara Milletvekili ve Ankara Tüccarlarından, 2) Adnan TAYLAN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 14, No:34, 3) Mahmut Nedim İRENGÜN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 23, No:1, 4) Şefik MEN, Bahçelievler Cad.3, No:9, 5) Nadir Naili KEÇİLİ, 6) Muammer ERİŞ, Ankara Milletvekili, 7) Muvaffak İŞMEN, İstanbul Tüccarlarından, Galata Sesli Han, No:7, 8) Cevat MAHRUKİ, Kızılırmak Cad. No:48, 9) Tanık H.KOYUTÜRK, Bakanlıklar, Okay Sokak Dicle Apt. No:2, 10) Mahmut PAKSOY, İzmir cad. No:30, 11) Abdurrahman ÇİFTÇİ ve Kemal SÜMER, Ege Birliği Ticaret Evi, Balıkpazarı Şekerciler Sk.No:24, 12) Ahmet ÇANAKÇILI ve Kardeşleri, İstanbul Tüccarlarından, Ayvansaray Güven Çeltik - Bulgur Fabrikaları.
KURULUŞ GAYESİ: Madde 3- Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak gayesi ile kurulmuştur. A) Her türlü Banka İşlemleri, B) Bankalar kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, D) Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak. E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, F) Bankalar Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,	ŞİRKETİN KONUSU: Madde 3- Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak gayesi ile kurulmuştur. A) Her türlü Banka İşlemleri, B) Bankacılık Kanunu'nun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak, C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak, D) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izahatın alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak, E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek, F) Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak, Bu maddede yazılı işlemler sınırlı sayıda değildir



10 NİS 2013
NİS 2013

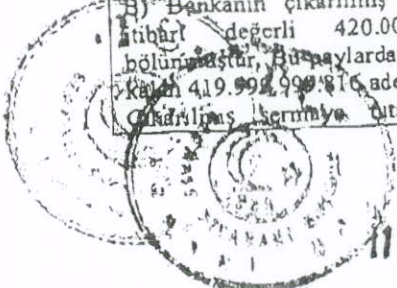
1

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Genel Müdürü

15 NİSAN 2013

<p>tarafından karara bağlanmasına ve Ana Sözleşmede değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar bu Ana Sözleşmeye eklenir.</p>	<p>Yukarıda sayılı şirket konusunu kolaylaştırmak amacıyla Bankacılık Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuatta yasaklanmayan işlemlerin gerçekleştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>
<p>ÜN VAN VE MERKEZİ: Madde 4- Bankanın ünvanı "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad.No:2 34340 Beşiktaş/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu lüzum ve yarar gördüğü hallerde yürürlükteki kanun hükümlerine uymak şartı ile gerek Türkiye'de gerek dış ülkelerde şubeler, ajanslar ve temsilcilikler açabilir, muhabirler tayin edebilir</p>	<p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>ÜN VAN VE MERKEZİ: Madde 4- Banka'nın ünvanı "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi, Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad.No:2 34340 Beşiktaş/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu, lüzum ve yarar gördüğü hallerde yürürlükteki kanun hükümlerine uymak şartı ile gerek Türkiye'de gerek dış ülkelerde şubeler, ajanslar ve temsilcilikler açabilir, muhabirler tayin edebilir</p>
<p>Madde 5- Banka, gerek kendi ihtiyacı ve gerekse kuracağı şirketlerin ihtiyacı için Bankalar Kanununda açıklanan şartlar ve şekillerde gayri menkul satın alır veya kiralar ve icabında satar. Ticaret gayesiyle gayri menkul alım ve satımı ile meşgul olamaz ve doğrudan doğruya gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak Bankalar Kanununun açıkladığı hallerde ipotek alabilir ve icabında verebilir.</p>	<p>Madde 5- Banka, gerek kendi ihtiyacı ve gerekse kuracağı şirketlerin ihtiyacı için Bankacılık Kanunu'nda açıklanan şartlar ve şekillerde gayri menkul satın alır veya kiralar ve icabında satar. Ticaret gayesiyle gayri menkul alım ve satımı ile meşgul olamaz ve doğrudan doğruya gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak Bankacılık Kanunu'nun açıkladığı hallerde ipotek alabilir ve icabında verebilir.</p>
<p>SÜRE: Madde 6- Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır. Bankalar Kanunu ve T.Ticaret Kanununun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p>SÜRE: Madde 6- Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.</p>
<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi: A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL'dir. B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Krubarlık değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Banka'nın Ana Sermayesi: A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası'dır. B) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Krubarlık değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.</p>

15 NİSAN 2013



NİS
11 NİS 2013

2

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Müdürü

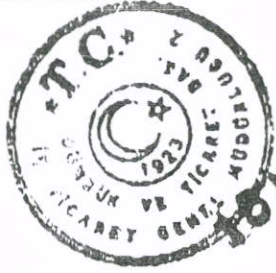
TL'nin tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu nominal değerinde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların 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.



Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, nominal değerinde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bankacılık Mevzuatı uyarınca; nama yazılı hale dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

BORÇLANMA SENEDİ İHRACI:

Madde 8- Bankanın, Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Genel Kurul kararı alınmasını öngören Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz.

PAY BEDELLERİNİN ÖDENMESİ:

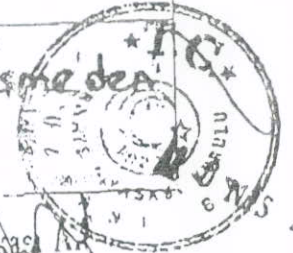
Madde 11- Pay alma taahhüdünde bulunmasından sonra bedelin 1/4'ünün peşinen, geri kalanının Genel Kurul kararıyla ödenmesi esastır. Genel Kurul'un verdiği yetkiyle dayanarak Yönetim Kurulu henüz ödenmeyen pay bedellerinin parça parça veya

BORÇLANMA ARACI İHRACI:


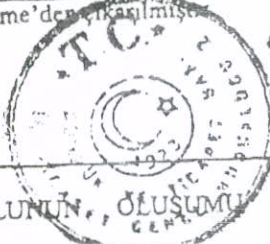
Madde 8- Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

PAY BEDELLERİNİN ÖDENMESİ:

Madde 11- **Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.**



Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
10 Nisan 2013

<p>tamamen ödenmesine karar verirse, bu karar Banka Merkezinde bir gazete ve ödemenin başlama tarihinden bir ay önce ilan olunur, ayrıca ortaklara tebliğ edilir.</p> <p>Pay bedellerini süresinde ödemeyen paydaşlar, başka ihtarname göndermeye gerek olmaksızın bedellerin ödenmesi gerektiği en son günden itibaren işlemeye başlayacak yasal faizi de ödemek zorundadırlar.</p>	
<p>BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAYLARIN SATILMASI:</p> <p>Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen payları satabilir.</p> <p>Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında yapılır. Lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle yapılan işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri esas alınır.</p>	<p>BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAYLARIN SATILMASI:</p> <p>Madde 12- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p> 
<p>SÜRESİNDEN ÖNCE ÖDEME:</p> <p>Madde 13- Pay bedellerinin ödenmiş kısmını Bankanın kabulü halinde, süresinden önce ödeyen paydaşlara yaptıkları ödeme miktarı için ileride kararlaştırılacak ödeme zamanına kadar geçecek süre için yasal faiz verilir.</p>	<p>SÜRESİNDEN ÖNCE ÖDEME:</p> <p>Madde 13- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ:</p> <p>Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şu kadar ki satış ve devir Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu devri hiçbir gerçekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.</p>	<p>PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ:</p> <p>Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p>
<p>Madde 17- Bankanın yönetim organları, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından ibarettir.</p>	<p>Madde 17- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p> 
<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR</p> <p>Madde 18- Bankanın yönetim kurulu tabii üye olan Banka Genel Müdürü veya vekili dışında pay sahibi olan en az yedi üyeden oluşur. Genel kurul seçimden önce yönetim kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Eğer paysahibi olmayan kimseler yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerse ancak paysahibi olduktan sonra işe başlayabilirler. Paysahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olarak tüzel kişi ile yönetim kuruluna üye seçilebilir. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin ana sözleşme haliyle yazılı bildirildiği</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR</p> <p>Madde 18- Banka'nın Yönetim Kurulu Tabii Üye olan Banka Genel Müdürü veya Vekili dışında en az yedi üyeden oluşur. Genel Kurul, seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>



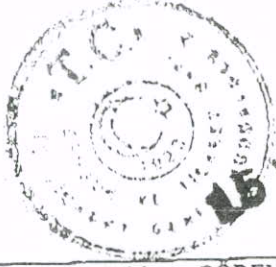
15 Nisan 2013

10 Nisan 2013

4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15 Nisan 2013

<p>tarihte temsilcinin banka yönetim kurulu üyeliği de sona erer.</p> <p>Yönetim Kurulu, en az altı üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan üyelere en az altısının olumlu oyu ile alınır.</p>	<p>Yönetim Kurulu, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelere en az yedisinin olumlu oyu ile alınır.</p>
<p>Madde 20- Yönetim Kurulu, Bankanın iş ve işlemleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az bir defa toplanmak zorundadır.</p>	<p>Madde 20- Yönetim Kurulu, Banka'nın iş ve işlemleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az bir defa toplanmak zorundadır.</p> <p>Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Madde 21- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri,</p> <p>A) Banka, gerek ortaklara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde Yönetim Kurulunca temsil edilir. Genel Kurul kararını gerektirmeyen ve kredi komitesi ile Murahhas üye veya Genel Müdür veya bu görevi yapan kimsenin yetkisi dışında kalan işlerin hepsi, Yönetim Kurulunca yapılır.</p> <p>B) Bankanın menkul ve gayri menkul mallarının yönetimi ve bankanın kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulunun tam yetkisi olup bu işlerde Bankayı temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir.</p> <p>C) Yönetim Kurulu, kredi komitesinin işlerini denetler. Üyelerden herbiri kredi komitesinin çalışması hakkında bilgi istemeye ve münasip göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.</p> <p>Ç) Bankanın işlerini düzenleyecek iç yönetmeliği Yönetim Kurulu yapar.</p> <p>D) Yönetim Kurulu üçer aylık hesap özetlerini ve kanun gereğince yapılacak senelik Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını düzenlettirecek o yılın işlerini izah eden raporu Genel Kurul'a sunar.</p> <p>E) Bilgi, kredi, Bankalar Kanunundaki esaslara göre verilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Madde 21- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri,</p> <p>A) Banka, gerek ortaklara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde Yönetim Kurulu'nca temsil edilir. Genel Kurul kararını gerektirmeyen ve Kredi Komitesi ile Murahhas Üye veya Genel Müdür veya bu görevi yapan kimsenin yetkisi dışında kalan işlerin hepsi, Yönetim Kurulu'nca yapılır.</p> <p>B) Banka'nın menkul ve gayrimenkul mallarının yönetimi ve Banka'nın kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulu'nun tam yetkisi olup bu işlerde Banka'yı temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir.</p> <p>C) Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin işlerini denetler. Üyelerden her biri Kredi Komitesi'nin çalışması hakkında bilgi istemeye ve münasip göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.</p> <p>Ç) Banka içi süreçleri düzenleyen iç yönetmelikler Yönetim Kurulu'nca yapılır.</p> <p>D) Yönetim Kurulu, üçer aylık hesap özetlerini ve kanun gereğince yapılacak senelik Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını düzenlettirecek o yılın işlerini izah eden raporu Genel Kurul'a sunar.</p>



NİS 2013

15 NİS 2013

5

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Genel Müdürü

	<p>E) Bilumum krediler Bankacılık Kanunu'ndaki esaslara göre verilir.</p> <p>F) Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek bağışın üst sınırı Genel Kurul'ca tespit edilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.</p>
<p>Madde 22- Yönetim Kurulu görev ve yetkilerinin bir kısmını, Bankanın yönetilmesini ve alınan kararların uygulanmasını üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Bu şekilde görev ve yetki verilen kimselerin, görev ve yetkileriyle, ücretleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bu ücretler genel masraflar hesabına girer.</p>	<p>Madde 22- Banka'nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır.</p>
<p>Madde 23- Yönetim Kurulu Banka işlerini yapmak, gerek Ana Sözleşme ve gerekse Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre hak ve yükümlülüklerini kullanmak üzere uygun göreceği yetkilerle paydaşlardan veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi atayabilir.</p> <p>Banka adına yetkili bulunan bu kimselerin atama ve işten çıkarılma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından saptanarak tescil ve ilan olunur.</p> <p>Bu kimselerin atanması işini Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyelerden birine Murahhas Üye'ye veya Genel Müdür'e bırakabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu bütün yetkilerini bir veya birkaç kişiye verdiği takdirde bu kimselerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden fazla olamaz. Bundan başka Yönetim Kurulu veya Banka adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kimseleri vekil yapabilirler.</p>	<p>Madde 23- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Banka'yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Banka'yı münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu veya Banka adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler.</p>
<p>Madde 24- Banka adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olması ve Bankayı sorumlu kılması için Bankanın unvanı ile birlikte Banka adına imza atmaya yetkili kılınan iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Bu imzalar Ticaret Siciline tescil ettirilerek, usulüne göre ilan olunur.</p>	<p>Madde 24- Bu Esas Sözleşme'nin 23üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadıkça, Banka adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olması ve Banka'yı bağlaması için Banka'nın unvanı ile birlikte Banka adına imza atmaya yetkili kılınan en az iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Bu imzalar Ticaret Sicili'ne tescil ettirilerek, usulüne göre ilan olunur.</p>
<p>Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini alakalandıran işlerin görüşülmesinde bulunamazlar ve başka bir Bankada Genel Kuruldan izin alınmaksızın Murahhas Üye veya imzaya yetkili Genel Müdür'ün görevi alamazlar. Ancak Bankanın sermaye işlemleri plan müessesesi ve şirketlerde</p>	<p>Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de kurulu başka bir bankada Genel Kurul'dan izinsiz olarak Murahhas Üye veya</p>



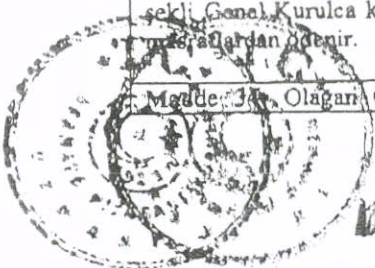
NİS 2003

9 NİS 2003

6

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Genel Müdürü

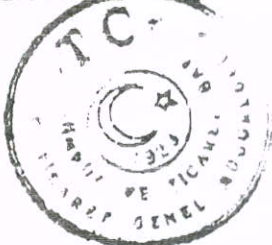
alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez.	ırmzaya salıhıyetli Müdür veya memur olamazlar. Ancak Banka'nın sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez; şu kadar ki Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
Madde 26- Yönetim Kurulu üyelerine bu Ana Sözleşmenin hükümlerine göre verilecek temettül payından başka bulunacakları toplantı için huzur hakkı veya aylık veya yıllık bir ücret ödenir. Tediye şekil ve miktarını Genel Kurul tayin eder.	Madde 26- Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile, pay sahibi olsun olmasın Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.
KREDİ KOMİTESİ: Madde 27- Kredi Komitesi Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek azanın yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek aza seçilir.	KREDİ KOMİTESİ: Madde 27- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdür'den veya Vekili'nden ibarettir. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek azanın yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek aza seçilir. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 28- Kredi Komitesi Bankalar Kanunundaki vazifeleri yapar. Kredi Komitesinin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulu tasdikinden sonra tatbik olunur.	Madde 28- Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yapar. Kredi Komitesi'nin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulu tasdikinden sonra tatbik olunur.
GENEL MÜDÜR: Madde 30- Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca saptanır. Bankalar Kanunu'nun genel müdür olarak atanacaklar için öngörmüş olduğu şartlar saklıdır.	GENEL MÜDÜR: Madde 30- Banka'nın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu'nca saptanır. Bankacılık Kanunu'nun Genel Müdür olarak atanacaklar için öngörmüş olduğu şartlar saklıdır.
DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ: Madde 31- Genel Kurul, Bankalar Kanununun saydığı koşulları taşıyan, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Bankalar Kanununun denetçi olmalarını yasaklamış olduğu kimseler denetçi seçilemezler.	DENETİM: Madde 31- Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bağımsız denetime tabidir.
Madde 32- Denetçiler, Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan görevleri yapmakla yükümlü ve Bankanın iyi şekilde yönetimini sağlama ve Banka yararının korunması hususunda gerekli görecekları tüm tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemine saptamaya, Türk Ticaret Kanununa göre yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Önemli ve acele sebepler doğduğu takdirde denetçiler bu yetkilerini kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	Madde 32- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
Madde 33- Denetçilere verilecek ücret ve ödeme şekli Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu ücretler genel kurulca belirlenir.	Madde 33- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
Madde 34- Olağan Genel Kurul Bankanın hesap	Madde 34- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü

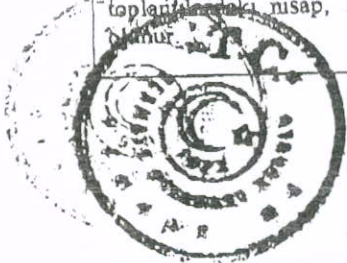


NİS
15.11.2013
NİS 2013

7
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Genel Kurul Başkanı

15.11.2013

<p>devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar tetkik ve müzakere edilerek icap eden kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerini icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve icap eden kararlar alınır. Genel Kurullarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ve bunların yokluğu halinde Yönetim Kurulunun en yaşlı üyesi Başkanlık eder. En çok hisse sahibi olan iki ortak oy toplamak üzere seçilirler. Bunlar kabul etmedikleri takdirde kabul vaki oluncaya kadar bu suretle muamele yapılır. Başkan ve oy toplamak üzere seçilenler ortaklar arasında veya hariçten bir sekreter seçerler. Genel Kurul Başkan ve oy toplamaya memur olanlarla sekreter Genel Kurul tutanağını imzalamaya yetkili kılınabilir.</p>	<p>toplanır. Olağan toplantı, Banka'nın hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nun 409/1 hükmü uyarınca belirlenen gündemle gerçekleştirilir.</p> <p>Banka'nın işleri gerektirdiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağılır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat saklı kalmak kaydı ile, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen İç Yönerge'ye göre yürütülür.</p>
<p>Madde 35- Genel Kurul, Bankanın Yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde toplanır.</p>	<p>Madde 35- Genel Kurul, Banka'nın şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Madde 36- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az iki hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazı ile bildirilmesi ve görüşülecek hususlara ait gündem ile buna ait belgelerin birer örneğinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p>Madde 36- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>  <p>15 NISAN 2013</p>
<p>TOPLANTI NISABI: Madde 37- Genel Kurul toplantıları ve toplantılarda ki nisap, Ticaret Kanununa göre tayin olunur.</p>	<p>TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI: Madde 37- Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yetersayıları bakımından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>



15 NISAN 2013

10 NISAN 2013

8

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Genel Kurul Başkanı

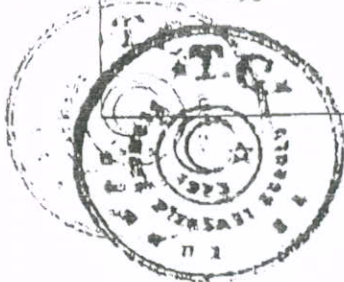
<p>REY: Madde 38- Bir yeni kuruluş itibari değerinde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakkı verir.</p>	<p>OY HAKKI: Madde 38- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Banka sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Oy hakkının kullanılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>
<p>VEKİL TAYİNİ: Madde 39- Rey hakkını haiz pay sahibi genel kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenleme saklıdır.</p>	<p>TEMSİLCİ ATANMASI: Madde 39- Pay sahibi, Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p>İLAN: Madde 40- Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere Bankanın kanuni merkezine bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya davetince ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan edilmesi ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>İLANLAR: Madde 40- Banka'ya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Banka'nın merkezine bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. İnternet sitesinde yapılacak ilanlar hakkındaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul toplantı çağrıları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.</p>
<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ: Madde 41- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin 1/10 una sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ: Madde 41- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde 42- Bu Ana Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı aranır. Bu değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler ticaret siciline tescil ile geçerli olur. Ana Sözleşme değişikliğinin ilanına ilişkin hükümler saklıdır.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde 42- Bu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Değişiklik kararı üçüncü kişiler hakkında Ticaret Sicili'ne yapılacak tescilden önce hüküm ifade etmez.</p>
<p>SENELİK RAPORLAR: Madde 43- Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile yıllık bilançoda, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve payların miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Hazine ve Dış Ticaret Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimlik veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık Komiseri ile müsteşarlık temsilcisine</p>	<p>SENELİK RAPORLAR: Madde 43- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>



15 NIS 2013

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
15 NISAN 2013

verilecektir.	
<p>KARIN TAKSİMİ: Madde 45- Bankanın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır. C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır, D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: -Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'inci fıkrasının 3'üncü bendi hüküm saklıdır. Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C ve D bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.</p>	<p>KARIN DAĞITILMASI: Madde 45- Banka'nın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır. C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır, D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: -Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C ve D bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20nci maddeleri saklıdır.</p>
<p>KARIN DAĞITIM TARİHİ: Madde 46- Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>	<p>KARIN DAĞITIM TARİHİ: Madde 46- Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>
<p>Madde 47- Kanuni yedek akçe sermayenin % 50'sine ve ileride doğabilecek zarar karşılığı ödenmiş sermayenin tamamına kadar ayrılır. Şu kadar ki yedek akçe bu miktara vardıkdan sonra herhangi bir sebeple eksilecek olursa aynı oran üzerinden ayrımlara devam olunur. Kanuni ve olağanüstü yedek akçeler ile kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar kardan ayrılmadıkça paydaşlara kar dağıtılmaz.</p>	<p>Madde 47- Kanuni yedek akçelerin ayrılması ile her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 509uncu maddesi ve 519 ila 523'üncü maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>Madde 48- Banka bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndercektir.</p>	<p>Madde 48- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde 49- Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde,</p>

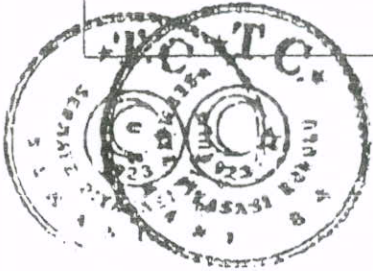


11 0 NIS 2012

10
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Müdürü

15 NİSAN 2012

	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE 2: Hisselerin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş 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 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p>	<p>GEÇİCİ MADDE 2: Hisselerin nominal değerleri 500.-Türk Lirası ve 100.-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 Türk Lira'lık pay için (nominal değeri 500.-Türk Lirası olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-Türk Lirası olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> <p>İşbu Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık 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>



0 NİS 2012



12 NİS 2012

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Genel Müdürü