

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 45-57 / (0212) 216 64 21
Tarih : 05 Mart 2015
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
İstinye/İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2015 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09 Nisan 2015 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması,
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi'nin seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 12- 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2014 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Bilgilerinize arz ederiz.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

The Board of Directors of our Bank resolved on March 05, 2015 that the Ordinary General Meeting of Shareholders of T. Garanti Bankası A.Ş. be held on April 09, 2015 Thursday, at 10:00 a.m. at Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, Besiktas – Istanbul, with the following agenda, and the Head Office be authorized to conduct any and all acts in relation with the Ordinary General Meeting of Shareholders and to determine the persons who will be authorized in this regard.

AGENDA

- 1- Opening, formation and authorization of the Board of Presidency for signing the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders,
- 2- Reading and discussion of the Board of Directors' Annual Activity Report,
- 3- Reading and discussion of the Independent Auditors' Reports,
- 4- Reading, discussion and ratification of the Financial Statements,
- 5- Release of the Board Members,
- 6- Submission for approval of the appointment of the Board Member for the remaining term of office of the Board Membership position vacated during the year,
- 7- Election of the Board Members whose terms of office have been expired and informing the shareholders regarding the external duties conducted by the Board Members and the grounds thereof in accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.4.7 promulgated by Capital Markets Board of Turkey,
- 8- Determination of profit usage and the amount of profit to be distributed according to the Board of Directors' proposal,
- 9- Determination of the remuneration of the Board Members,
- 10- Election of the Independent Auditor in accordance with Article 399 of Turkish Commercial Code,
- 11- Informing the shareholders about remuneration principles of the Board Members and directors having the administrative responsibility in accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.6.2 promulgated by Capital Markets Board of Turkey,
- 12- Informing the shareholders with regard to charitable donations realized in 2014, and determination of an upper limit for the charitable donations to be made in 2015 in accordance with the banking legislation and Capital Markets Board regulations,
- 13- Authorization of the Board Members to conduct business with the Bank in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law,
- 14- Informing the shareholders regarding significant transactions executed in 2014 which may cause conflict of interest in accordance with the Corporate Governance Principle no. 1.3.6 promulgated by Capital Markets Board of Turkey.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un II.15.1 sayılı Özel Durumlar 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

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
05.03.2015 Saat

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
05.03.2015 Saat

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 09 Nisan 2015 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısı'na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerimiz de toplantıya katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsil ile görevlendirdikleri yönetici veya yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan hissedarların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak hissedarların öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. (Ek-1) Aşağıda belirtilen vekaletname ile vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri

gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS portalına bilgileri tanımlanmış ve toplantıya elektronik ortamda katılacak olan temsilcilerin/vekillerin ise Bankamıza herhangi bir belge ibraz etmeksizin toplantıya katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle “Tevdi Eden Temsilci” olarak Genel Kurul’a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.

2014 Hesap Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garanti.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK’nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında (www.mkk.com.tr) Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

a) Banka’nın 05/03/2015 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAKLIK YAPISI			
ORTAĞIN	HISSE	4.200.000.000 TL	HISSE
ADI-SOYADI/ÜNVANI	ADEDİ	SERMAYEDE	% ORANI
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	85.731.576.189	857.315.761,89	20,4123%
DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZ. A.Ş.	15.955.423.702	159.554.237,02	3,7989%
DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.	60.654.629	606.546,29	0,0144%
DOĞUŞ GRUBU TOPLAM :	101.747.654.520	1.017.476.545,20	24,2256%
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	105.042.000.000	1.050.420.000,00	25,0100%
DİĞER ORTAKLAR :	213.210.345.480	2.132.103.454,80	50,7644%
GENEL TOPLAM :	420.000.000.000	4.200.000.000,00	100,000%

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 19.11.2014 tarihinde yer alan açıklamamızda da belirtildiği üzere, Doğuş Grubu ile BBVA arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca, hisse devrini takiben Doğuş Grubu’nun ve BBVA’in Garanti Bankası’ndaki payı sırasıyla %10 ve %39,9 olacaktır. BBVA’in Doğuş Grubu’ndan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir.

b) Banka ve Bağlı Ortaklıkları’nın Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2014 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka'nın Bağlı Ortaklıkları'nın Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

Öte yandan, Doğu Grubu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 14,89'una tekabül eden toplam 625.380.000 nominal TL değerinde Garanti Bankası hissesini BBVA'ya satmak üzere 19 Kasım 2014 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Söz konusu hisse devrini takiben Doğu Grubu'nun ve BBVA'in Garanti Bankası'ndaki payı sırasıyla %10 ve %39.9 olacaktır. BBVA'in Doğu Grubu'ndan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

**FERİT F. ŞAHENK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

Doğu Grubu ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Garanti Yatırım'ın Kuruculuğu ve Başkan Yardımcılığı, Doğu Holding CEO'luğu ve Doğu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkan Vekilliği ve Türk-Yunan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ferit F. Şahenk, daha önce de Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Dünya Ekonomik Forumu ve Medeniyetler İttifakı İnisiyatifi içerisinde aktif bir üye olarak yer almaktadır. Ayrıca Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management Avrupa, Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika Bölgesel Yürütme Kurulu; London School of Economics (LSE) Orta Doğu Merkezi Danışma Kurulu ve Endeavor Türkiye Etkin Girişimci Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ferit F. Şahenk Boston College Pazarlama ve İnsan Kaynakları Bölümü mezunudur.

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevini 18 Nisan 2001 tarihinden beri üstlenmektedir. Ferit F. Şahenk'in Doğu Holding'in çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevleri bulunmaktadır.

**SÜLEYMAN SÖZEN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Süleyman Sözen, Maliye Bakanlığı'nda ve Hazine Müsteşarlığı'nda Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 1981 yılından itibaren özel sektörde, özellikle finans kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenen Sözen, 1997 yılında katıldığı Garanti Bankası Yönetim Kurulu'nda, 8 Temmuz 2003'ten beri Başkan Vekilliğini üstlenmektedir. Yeminli Mali Müşavir unvanı bulunan Sözen, Garanti Bankası bünyesinde ayrıca Garanti Bank International N.V. ve Garanti Bank Moscow'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Sözen'in Doğu Holding'in çeşitli iştiraklerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevleri bulunmaktadır.

**DR.AHMET KAMİL ESİRTGEN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Stanford Business School (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (doktora programı) mezunu olan Ahmet Kamil Esirtgen, akademik kariyerinden sonra, 1975 yılından itibaren, çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. 1987 yılında Doğu Grubu'na katıldı ve Finansman Grup Başkanlığı görevini üstlendi. Esirtgen, Doğu Grubu ile diğer bazı özel sektör kuruluşlarında Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. 19 Mart 1992 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

ERGUN ÖZEN**YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR**

New York State University Ekonomi Bölümü ve Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Programı mezunu olan Ergun Özen, 1992 yılında Garanti'ye katıldı. 1 Nisan 2000 tarihinden bu yana Garanti Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Özen, aynı zamanda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş., Garanti Bank SA (Romanya) ve GarantiBank Moscow'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Özen bu sorumluluklarına ek olarak, Türkiye Bankalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlenmektedir. 14 Mayıs 2003 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

ANGEL CANO FERNANDEZ**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Oveido Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Bölümü mezunu olan Angel Cano Fernández, Argentina bünyesine 1991 yılında mali işlerin geliştirilmesinden sorumlu Kontrolör Yardımcısı olarak katıldı. 1998 yılında Kontrolör ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandıktan sonra 2001 ile 2003 yılları arasında, BBVA'nın Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Ardından 2005 yılında BBVA'nın teknoloji liderliği görevini üstlenerek İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanlıklarını yürüten Cano, 2006 yılından bu yana BBVA Grubu'nun Global Transformasyonundan sorumludur. Cano, 2009 yılından bu yana BBVA'nın Başkanı ve Operasyonlardan sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) olarak görev yapıyor. 22 Mart 2011 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

DR. M. CÜNEYT SEZGİN**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (doktora programı) mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası'na katılan Dr. Sezgin, Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği yanı sıra Garanti Bank SA (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdürüyor. 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Nisan 2013 tarihinden beri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Garanti Bankası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

JAİME SAENZ DE TEJADA PULIDO**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Jaime Saenz de Tejada, Pontificia Comillas Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme ve yine aynı Üniversitenin Hukuk Fakültesi lisans mezunudur. Çeşitli özel sektör kurumlarında çalıştı. 1998 yılında BBVA'ya katılan Saenz de Tejada, halen BBVA'da Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapıyor. 2 Ekim 2014 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

MANUEL CASTRO ALADRO**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Universidad Pontificia Comillas'den (ICADE) Ekonomi ve İşletme Bölümü mezunu olan Manuel Castro Aladro, MBA derecesini University of Chicago İşletme Fakültesi'nden aldı. Çeşitli özel firma ve bankalarda yöneticilik görevleri yürüttükten sonra, 1992 yılında BBVA'da göreve başladı. 2003 ile 2009 yılları arasında, İş Geliştirme ve İnovasyon Bölüm Başkanlığı'nı yürüttü. Halen BBVA'nın Global Risk Yönetim Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. 22 Mart 2011 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

SEMA YURDUM**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Sema Yurdum, 2000 yılında Harvard Business School'da üst düzey yöneticilere dönük olarak uygulanan yüksek seviyede yöneticilik programını tamamladı. 1979-1980 yıllarında özel sektörde bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışma yaşamına başlayan Yurdum, 1980-2005 yılları arasında bankacılık alanında kariyer yaptı. 1992-2005 yılları arasında Garanti Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Banka'nın çeşitli iştiraklerinde Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Yurdum, 2006 yılından bu yana şirketlere yönelik danışmanlık hizmeti veriyor. 30 Nisan 2013 tarihinden beri Garanti Bankası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

**MANUEL GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Manuel Galatas Sanchez-Harguindey Georgetown Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümü mezunudur. Çeşitli özel firmalarda yöneticilik görevleri yürüttükten sonra, 1994 yılında Argentaria'da (bugün artık BBVA) göreve başladı. Garanti ile ortaklık öncesi BBVA Hong Kong'da BBVA'nın Asya/Pasifik'teki tüm Şube ve Temsilciliklerinden sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı. Halen Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Üyeliğinin yanı sıra Garanti Bankası Genel Müdürlük binasında yer alan BBVA Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Ayrıca Garanti Bank SA (Romanya), GarantiBank Moscow, Garanti Bank International N.V., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Factoring Hizmetleri A.Ş. ile Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdürüyor. 5 Mayıs 2011 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan Manuel Galatas Sanchez-Harguindey, 30 Nisan 2013 tarihinden beri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Garanti Bankası Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

d) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İlettiği Talepler Hakkında Bilgi

İşbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla bulunmamaktadır.

e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
09.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

İlgili mevzuat ve Bankamızın Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilecektir.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garanti.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ve EGKS portalında (www.mkk.com.tr) hissedarlarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3-Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması

01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okunacaktır.

4-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garanti.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı, ve EGKS portalında (www.mkk.com.tr) hissedarlarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması,

Yönetim Kurulu Üyesi Carlos Torres Vila'nın istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 02.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğine Jaime Saenz De Tejada Pulido atanmış olup, söz konusu atama hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılarak, ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, seçilecek üyelerin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

8- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,

2014 hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 45. maddesi çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Tablosu'na ilâşikte yer verilmiştir. (Ek-3)

9- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

İlgili mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10-Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Bağımsız denetçi'nin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2015 yılını kapsayacak şekilde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte Touche)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nda Hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

12- 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Bankacılık mevzuatı çerçevesinde Bankaca 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecek ve 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

13-Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde Banka ile işlem yapabilmeleri konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 İlkesi doğrultusunda 2014 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Ek:1

VEKALETNAME T.GARANTİ BANKASI A.Ş

T.Garanti Bankası A.Ş'nin 09 Nisan 2015 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında ;

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

c)Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12..			
13.			
14..			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/ Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Hamiline- Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara /oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerini varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

NOT :

1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

Ek:2/a

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3)Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden
Kaşe/İmza

Tevdi Edilen
Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

Ek: 2/b

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ**(I) GENEL KURUL**

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
11		
12		
13		
14		

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Ek:3

T.GARANTİ BANKASI A.Ş 2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1.Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		4.200.000.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.131.122.133,98
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	4.162.462.516,87
4.	Vergiler (-)	962.214.713,45
5.	NET DÖNEM KARI (=)	3.200.247.803,42
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	3.200.247.803,42
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
	Ortaklara Birinci Kar Payı	210.000.000,00
11.	-Nakit	210.000.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	210.000.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kap Payı	0,00
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00
13.	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
	-Çalışanlarına	0,00
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	357.000.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	35.700.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00

18.	Özel Yedekler	31.945.654,29
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.565.602.149,13
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT(*)	-	567.000.000,00	-	17,72%	0,13500	13,50000
NET	-	481.950.000,00	-	15,06%	0,11475	11,47500

(*)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.