

**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 22  
Tarih: 31.03.2026  
Konu: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

**Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na  
34467 Emirgan /İSTANBUL**

**Açıklanacak Özel Durum:**

Bankamızın 2025 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 Salı günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;

- Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2025 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
- Bankamızın 2025 yılında vergi sonrası 110.604.633.236,86 - TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza nakit brüt 22.120.926.647,37 TL temettü bedelinin dağıtılmasına, dağıtıma 7 Nisan 2026 tarihinde başlanılmasına, konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve Banka'nın, 2025 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 92.560.474,86 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,
- Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortisman tabii diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 9.997.134.861,77 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesine,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik denetimi hizmetinin 2026 yılını kapsayacak şekilde, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesine,
- Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
- 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca;

- 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
- 2025 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında,
- Bankamız tarafından 2025 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 92.906.707,53 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 53.582.626 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 146.489.333,53 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,

ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.

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

### **Information regarding the results of Ordinary General Shareholders' Meeting**

The Ordinary General Shareholders' Meeting of the Bank for 2025 accounting period was held on Thursday March 31<sup>st</sup>, 2026, at 10 a.m. at the address of Levent, Nispetiye Mahallesi, Aydar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İSTANBUL and it is resolved that;

- The Board of Directors' Integrated Annual Activity Report be approved,
- The Financial Statements for the year 2025 be approved,
- The Board Members be released for their activities in the year 2025,
- From the after-tax profit of the Bank for the year 2025 in the amount of TL 110.604.633.236,86 in accordance with Article 45 of the Articles of Association of our Bank titled as the "Distribution of the Profit"; the gross cash dividend in the amount of TL 22.120.926.647,37 be distributed to our Shareholders, dividend distribution be initiated on 07.04.2026, the Head Office be authorized to conduct any and all acts regarding the distribution of profit and 92.560.474,86 Turkish Liras which was recognized as income in prior periods' profit or loss account in 2025 due to Accounting Standards be transferred to the Extraordinary Reserves Account,
- The surplus amount of 9.997.134.861,77 Turkish Liras occurred as the result of the revaluation (calculated through the revaluation under paragraph "ç" of Repeated Article 298 of the Tax Procedure Law) of the Bank's immovable properties and other depreciable assets be transferred from Extraordinary Reserves Account to a special reserve account,
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY) be selected as the auditor of the Bank and the group for the year 2026 in accordance with Article 399 of the Turkish Commercial Code as well as for the sustainability audit in respect of the reports to be prepared in accordance with the Turkish Sustainability Reporting Standards issued by the Public Oversight, Accounting, and Auditing Standards Authority,
- An upper limit to be paid to the Board members until the ordinary general shareholders' meeting to be held in 2027 be determined,

- An upper limit for the charitable donations to be made in 2026 be determined in accordance with the Article 59 of the Banking Law No. 5411, as not to exceed four per thousand of equity of the Bank,
- The Board Members be authorized in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law.

Moreover, the Independent Auditor's Report for the year 2025 was read and the Bank's shareholders were informed on;

- The undistributed portion of the profit of the year 2025,
- The remuneration principles of the Board Members and directors having administrative responsibilities, in accordance with Article 4.6.2 of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles and the revised Compensation Policy,
- The charitable donations made to institutions and organizations in the amount of 146.489.333,53 Turkish Liras in 2025 which is the sum of tax deductible donations in the amount of 92.906.707,53 Turkish Liras and tax non-deductible donations in the amount of 53.582.626 Turkish Liras,
- The significant transactions executed in 2025 which may cause conflict of interest, in accordance with Article 1.3.6 of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles.

The meeting minutes, list of participants and the profit distribution table are attached hereto. (The meeting minutes and the profit distribution table are in Turkish and English, whereas the list of participants is in Turkish.)

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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

Ceyda AKINÇ  
Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kemal Atıl ÖZUS  
Genel Müdür Yardımcısı

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**31.03.2026 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

No	Pay Sahibi
1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
2	ALİ İHSAN GÜRCAN
3	KAZİM AYDOĞAN
4	MERHAN YERGÜN
5	MEHLİKA SİBEL DURUKAN
6	SEVİM AYDOĞAN
7	BAŞAT ALKAN
8	SAMIYE SEYHAN ÖKTEN
9	İMDAT ŞAŞ
10	FATMA SUNAY GİRİŞMEN
11	TUNÇDAL İŞİN
12	HASAN SOYDAN
13	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
14	MUSTAFA CAN KAYA
15	HSBC INDEX TRACKER FTSE ALL-WORLD INDEX FUND
16	CONNOR CLARK AND LUNN UCITS ICAV
17	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED
18	CC L Q GLOBAL EQUITY UCITS FUND
19	HSBC ETFS PLC-HSBC EMERGING MARKET SCREENED EQUITY UCITS ETF
20	CARMIGNAC INVESTISSEMENT
21	BEST INVESTMENT CORPORATION
22	PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND
23	ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U
24	CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE
25	CARMIGNAC PATRIMOINE
26	CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT
27	CARMIGNAC GLOBAL ACTIVE
28	DEE STREET GLOBAL EQUITY FUND
29	ARROWSTREET CAPITALGLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED
30	CAMBRIA GLOBAL VALUEETF
31	SUNA KARTAL
32	ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED
33	ARROWSTREET US GROUPTRUST
34	ARROWSTREET EMK ALPHA EXTENSION FUND L.P.
35	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED
36	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
37	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND
38	VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF
39	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF
40	AB CAP FUNDINC.AB EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO
41	ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND
42	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
43	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
44	CPPIB MAP CAYMAN SPC
45	MAN NUMERIC EMERGING MARKETS ALPHA LP
46	SIHL INSTITUTIONAL FUND GLOBAL EMERGING MARKETS
47	İSA GÖRKEM GÜRDAL
48	HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
49	GÜRSOY HAFIZOĞLU
50	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
51	GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON
52	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
53	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
54	GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
55	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
56	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
57	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
58	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
59	GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
60	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

61	GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
62	GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
63	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
64	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
65	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
66	GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
67	BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY
68	FRIENDS LIFE LIMITED
69	REASSURE LIMITED
70	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
71	AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX (CUSTOM SCREENED) FUND
72	MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST
73	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ZW-FONDS
74	UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR UI-BA-FONDS
75	İBRAHİM ZAFER KORKMAZ
76	KORHAN TURGUT
77	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC
78	LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITYINDEX FUND
79	ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED
80	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
81	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
82	EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND B
83	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
84	STICHTING SHEEL PENS
85	RUSSEL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND
86	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD
87	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
88	MERCER EMERGING MARKETS SHARES FUND
89	AVIVA INVESTORS INVES.FUNDS ICVC AV.INVES.INTER.IN.TRA.FUND
90	MERCER EMERGING MARKETS FUND
91	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
92	UI-FONDS BAV RBI AKTIEN
93	ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF
94	INTERNATIONAL EQUITIES B UNIT TRUST
95	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX
96	ISHARES GLOBAL EQUITY FACTOR ETF
97	CONNOR CLARK AND LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
98	ALLIANZGI FONDS DSPT
99	ARROWSTREET EMERGING MARKET TRUST FUND
100	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
101	SCOTIA DIVERSIFIED BALANCED FUND
102	PENSION PROTECTION FUND
103	JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND
104	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND
105	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
106	GOVERNMENT OF NORWAY
107	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY
108	ONEMARKETS FUND
109	BLACKROCK FUNDS I ICAV
110	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST
111	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND
112	ARROWSTREET (DELAWARE) L/SFUND L.P.
113	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT
114	COLONIAL FIRST STATE EMERGING MARKETS FUND 6
115	QUILTER INVESTORS EMERGING MARKETS EQUITY GROWTH FUND
116	LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST
117	GOVERNMENT PENSION FUND
118	STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN
119	LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
120	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
121	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
122	LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST
123	JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF
124	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND

125	JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
126	FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-RQI GLOBAL VALUE FUND
127	GOVERNMENT OF NORWAY
128	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
129	FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACOR TILT INDEX FU
130	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND
131	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
132	COLONIAL FIRST STATE GLOBAL SHARE FUND 22
133	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
134	RUSSEL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
135	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED
136	VALIC COMPANY I EMERGING ECONOMIES FUND
137	VENERABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
138	JPMORGAN EMERGING ACTIVEBUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
139	CC AND L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
140	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND
141	LEGAL GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST
142	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES
143	ARROWSTREET (CANADA)GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II
144	SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON AWARE ETF
145	MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EX CHINA ALPHA (CAYMAN)
146	SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC?EMERGING MARKETS TILTED EQUITY TRACKER FUND
147	WS WALES PP EMERGING MARKETS EQUITY FUND
148	ARROWSTREET CAPITAL COPLEY FUND LIMITED
149	METIS EQUITY TRUST
150	JP MORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARKETS FUND
151	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA
152	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND
153	CONSTRUCTION AND BUILDING SUPERANNUATION
154	CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND
155	WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND
156	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV.
157	QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND
158	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND
159	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
160	ARROWSTREET CAPITALGLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED
161	SPDR S AND P EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF
162	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
163	DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP, INC.-EMERGING MARKETS EX CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO
164	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND LP
165	BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I-SSGA EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX PORTFOLIO
166	RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEEBENEFIT FUNDS TRUST
167	AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO
168	ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST
169	CAMBRIDGE UNIVERSITY ALL WORLD EQUITY FUND
170	FIDELITY FUNDS SICAV
171	FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY
172	RUSSELL INVESTMENTS TAX EFFECTIVE GLOBAL SHARES FUND
173	JPMORGAN BETABUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
174	ARROWSTREET CAPITALGLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED
175	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST
176	AB SICAV I - EMERGING MARKETS MULTI ASSET PORTFOLIO
177	TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK
178	THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
179	BORDER TO COAST GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY INDEX FUND
180	ARROWSTREET CAPITAL NEWBURY FUND LIMITED
181	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
182	FIREFIGHTERS' PENSION INVESTMENT FUND
183	RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY POOL
184	HSBC BANK PLC STATE STREET AUT EMERGING MARKET TILTED INDEX EQUITY FUND
185	CC AND L Q EMERGING MARKETS EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD.
186	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (ACTIVEBUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY) OF JPMORGAN CHASE BANK N.A.
187	SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF
188	QIC LISTED EQUITIES FUND

189	UTAH STATE RETIREMENT FUND
190	STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ACHMEA IM LIQUID ASSET FUNDS
191	LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD GLOBAL MULTI?FACTOR ESG TILTED AND OPTIMISED INDEX FUND
192	CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND LP
193	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF
194	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
195	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST
196	JP MORGAN FUNDS
197	AMUNDI FUNDS
198	EMA FONDS
199	JPMORGAN ACTIVE DEVELOPING MARKETS EQUITY ETF
200	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
201	COLONIAL FIRST STATE GLOBAL SHARE FUND 23
202	DIMENSIONAL EMERGING MARKETS EX CHINA CORE EQUITY ETF - DIMENSIONAL ETF TRUST
203	IOOF INVESTMENT SERVICES LIMITED ?WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES
204	ARROWSTREET CLARENDON TRUST FUND
205	LGPS CENTRAL GLOBAL EX UK PASSIVE EQUITY FUND
206	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
207	THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
208	RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL TAX MANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND
209	JPMORGAN BANK IRELAND PLC AS TRUSTEE FOR BLACKROCK UCITS FUNDS
210	FIDELITY UCITS ICAV ? FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF
211	BLACKROCK EMERGING MARKETS LONG/SHORT EQUITY FUND OF BLACKROCK FUNDS
212	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL
213	SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOL.FUN.ICVCFUN.IN.EM.MAR.EQ.FUN
214	CC AND L Q EMERGINGMARKETS EQUITY FUND
215	VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND
216	DIVERSIFIED EQUITY MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFOLIO
217	VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF
218	GLOBAL EX US ALPHA TILTS FUND B
219	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB GMAS EQUITY MOTHER FUND
220	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND
221	MGI FUNDS PLC
222	STICHTING PENSIOENFONDS ING
223	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO
224	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS
225	CARESUPER
226	ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY FACTOR ETF
227	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
228	RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLC RUSSELLEMERGING MAR EQ PL F
229	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS

Şirketin Sermayesi	4.200.000.000,00
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	22.174,93
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	145.520.065,00
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.615.886.708,19
Mevcut Toplantı Nisabı	3.761.428.948,12

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2026 TARİHİNDE**  
**YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2026 tarihinde saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120479787 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 09/03/2026 tarihli ve 11538 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 09/03/2026 tarihli Sabah ve Akşam Gazetelerinde, 04/03/2026 tarihinde Banka'nın [www.garantibbva.com.tr](http://www.garantibbva.com.tr) ve [www.garantibbvayatirimciliskileri.com](http://www.garantibbvayatirimciliskileri.com) adresindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Ceyda Akınç görevlendirilmiştir.

Banka Denetçisi ve topluluk denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY) temsilcisi Damla Harman toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nın toplam 4.200.000.000.-Türk Lirası çıkarılmış sermayesine tekabül eden 420.000.000.000 adet hissenin içerisinde 22.174,931 Türk Lirası payın asaleten, 3.761.406.773,189 Türk Lirası payın vekaleten olmak üzere toplam 3.761.428.948,120 Türk Lirası payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 145.520.065 Türk Lirası olan payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Mahmut Akten tarafından açıldı.

1-) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçirilerek, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu.

Verilen önerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Avni Aydın Düren'in seçilmesi, 3 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.428.945,120 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Silay Dilşah Gürses Erulutekin'i, tutanak yazmanı olarak Gizem Duygu Selvi'yi görevlendirdi.

2-) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Entegre Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın

internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından Entegre Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 6.548 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.422.400,120 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu 6.547 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.422.401,120 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılan ortaklarımızdan Mustafa Can Kaya, Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması SKDM kapsamında yer alan sektörlerde demir-çelik, çimento, elektrik, gübre, alüminyum ve hidrojen kredi portföyünün riske maruziyet değerlendirmesinin faaliyetlere yansımalarının ne durumda olduğu, dijital dönüşüm inovasyon ve yapay zeka çalışmaları, müşteri bilgi güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sorular sormuş olup, Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5. ilkesi gereği pay sahibinin sorusunun en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı bildirilmiştir.

**3-) 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi.** Bağımsız Denetçi Raporu'nun tamamının Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece Özet Görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 112.823.060,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.648.605.888,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun Özet Görüş kısmı okunarak Ortaklarımıza bilgi verildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılan ortaklarımızdan Mustafa Can Kaya, uluslararası fonlama tutarı, sermaye yeterlilik rasyoları, aktif pasif dağılımı ve pazar payları, 2025 yılı finanse edilen yenilenebilir enerji finansmanı hakkında sorular sormuş olup, Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5. ilkesi gereği pay sahibinin sorusunun en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı bildirilmiştir.

**4-) 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi.** Finansal tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, kanuni süresi içinde Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından verilen önerge üzerine finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 16.466,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.412.482,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan tarafından Finansal tabloların özeti okutulmuş müzakeresine geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2025 yılı Finansal tabloları, yapılan oylama sonucu 16.465,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.412.483,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ve 2025 yılı içerisinde istifaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sema Yurdum'un 2025 yılı görev süresi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 197.895,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.231.053,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

Ortaklardan Ali İhsan Gürcan kendisinin Yönetim Kurulu Üyesi adayı olduğuna dair gündeme madde ekletme talebi olduğunu belirtti. Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu madde 413/2 uyarınca gündeme bağlılık ilkesi bulunduğu hatırlatılarak, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25. Maddesindeki istisnalar kapsamında mevzuatsal şartlar sağlanmadığından, gündeme madde ekletme talebi kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

6-) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bankamızın 2025 hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımını hususunda teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankamızın 2025 yılında oluşan vergi sonrası 110.604.633.236,86 Türk Lirası kâr'ın Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 22.120.926.647,37 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin 7 Nisan 2026 tarihinde dağıtımına başlanması, konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi ve Banka'nın, 2025 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 92.560.474,86 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması, hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (Türk Lirası)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	110,604,633,236.86
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 519/1 )	0.00
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kar Payı	210,000,000.00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	5,519,731,661.84
D - İkinci Kar Payı	21,910,926,647.37
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 519/2)	2,191,092,664.74
Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar (KVK 5/1/e)	25,574,327.21
D- Olağanüstü Yedek Akçe	80,747,307,935.70

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 22.120.926.647,37 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin 7 Nisan 2026 tarihinde dağıtımına başlanması ve Banka'nın, 2025 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 92.560.474,86 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması 9.920,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.419.028,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2025 yılı Kar'ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir:

*“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, bankaların kar dağıtımına ilişkin sınırlamaları belirleme yetkisi BDDK’ya aittir. Bu nedenle 2025 yılında Bankamızca elde edilen karın dağıtılabilmesi işin BDDK’ya baŐvurularak izin alınmıŐtır. Kanuni yedek akÇeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra, BDDK’nın uygunluğunu müteakip yapılan kar dağıtımının ardından ortaklara dağıtımı yapılmayan dönem kazancı, Bankanın  zkaynaklarının g Ől  bir Şekilde idame ettirilmesi, sürekli geliŐimi ve g Ől  sermaye yapısının korunması, sürekli kar dağıtılabilir durumda tutulması, uzun vadede daha yüksek ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını sağlamak amacıyla ve Bankanın operasyonel iŐlemleri ile genel işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Olağanüstü Yedek AkÇe hesabına aktarılır.”*

7-) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Bankamız bilanÇosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (Ő) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanan 9.997.134.861,77 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek AkÇeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesine ilişkin teklif Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 9.920,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.419.028,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

8-) Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, Banka’nın ve Banka’nın dahil olduğu Şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik denetimi hizmetinin 2026 yılını kapsayacak Şekilde, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul – Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, BođaziŐi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 4350303260), 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő. (EY)’den temin edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 10.744,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.418.204,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

9-) Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu  yelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin  cretlendirme esasları hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki Şekilde bilgi verildi.

*Bankamız tarafından mevzuat uyarınca tüm ŐalıŐanlarına yönelik bir  cretlendirme politikası oluŐturulmuŐ ve ilan edilmiŐtir. Adil, performans ve baŐarı odaklı bir  cretlendirme politikası yaratılmıŐtır. Bankamız  cretlendirme Politikası onaylandığı Őekli ile uygulanmıŐtır. Periyodik olarak gözden geŐirilmektedir. Bankamız tüm personeline Őamil  cretlendirme politikası dıŐında yine mevzuata uygun olarak  cretlendirme komitesi idari görevler üstlenen Yönetim Kurulu  yeleri ile  st Düzey Yöneticilerin alacakları ücret ve primlere ilişkin belirlediği sadece kar ile bağlı olmayan politikalarını uygulamaya devam etmiŐ ve çeŐitli aralıklarla gözden geŐirmiŐtir. Yerel mevzuat ve uluslararası uygulamalara paralel olarak geliŐtirilen politika uygulanmaya devam edilmiŐtir.*

*Yönetim Kurulu  yeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere Banka ŐalıŐanlarına, 2025 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel giderleri rakamı iÇerisindeki % 11,51’lik kısım tüm ŐalıŐanların performanslarına bağlı olarak yapılan prim ve deđerŐken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır.*

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Yönetimine İlişkin Rehberi ile Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamaları Hakkında Rehberi gözetilmek suretiyle, uzun vadeli teşvik hesaplamalarında sürdürülebilirlik göstergelerinin payına ilişkin eklemeler yapılarak güncellen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ücretlendirme Politikası hakkında Ortaklara bilgi verildi. Güncellenen Ücretlendirme Politikası, Bankamız [www.garantibbva.com.tr](http://www.garantibbva.com.tr) ve [www.garantibbvayatirimciiliskileri.com](http://www.garantibbvayatirimciiliskileri.com) adresindeki internet sitelerinde hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur.

**10-)** Gündemin görüşülmesi sırasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve 2027 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 145.000.000-Türk Lirası üst sınır belirlenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu söz konusu ücret belirlenmesi 123.593.648,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.637.835.300,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**11-)** 2025 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan 92.906.707,53 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 53.582.626 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 146.489.333,53 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında Ortaklara bilgi verildi.

Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi 1.256.227,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.760.172.721,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**12-)** Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 9.920,090 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.761.419.028,030 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**13-)** Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 İlkesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığına, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığına, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin Ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.

Kararlara red oyu kullanarak Toplantı Başkanlığı'na yazılı muhalefet şerhini sunan Ortak Ali İhsan Gürcan'ın yazılı ilgili maddelerdeki muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 31.03.2026

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

HURİYE AKSOY

**TOPLANTI BAŞKANI**

AVNİ AYDIN DÜREN

**OY TOPLAMA MEMURU**

BBVA S.A. Temsilcisi  
SİLAY DİLŞAH GÜRSES ERULUTEKİN

**TUTANAK YAZMANI**

GİZEM DUYGU SELVİ

**YAZILI MUHALEFET ŞERHİ SUNAN ORTAK**

ALİ İHSAN GÜRCAN