

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

## 1. PAY SAHİPLERİ

| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI  | AÇIKLAMALAR   |
|---|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı  | Garanti Yatırımcı ilişkileri 2018 yılında, Asya, Amerika ve Avrupa'da toplam 13 şehirde 34 yatırım konferansı ve roadshowa katıldı. Ekip, 2017 yılına kıyasla %34 artış ile 967 uluslararası yatırım fonuyla yüz yüze toplantı yaptı. Her 3 yatırımcı toplantısından 1'ine Genel Müdür katıldı.   |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI   |   |
| Özel denetçi talebi sayısı  | Yoktur. Garanti Bankası Esas Sözleşmesi'nde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer alması dahi genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti Bankası'na özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı   | Yoktur  |
| 1.3. GENEL KURUL  |   |
| İlke 1.3.1 (ad) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664815">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664815</a>   |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                      | Sunulmuştur. İlgili web site linki:<br>Türkçe: <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0</a><br>İngilizce: <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/en/corporate-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0</a>  |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları   | Bulunmamaktadır   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Bulunmamaktadır   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır   |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı  | <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0</a>   |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119</a>   |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası  | Esas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.  |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi   | Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecraya ve yerlerde pay sahiplerine açık tutulmakta olup, 2018 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>1.4. OY HAKLARI</b>  |   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı   | Hayır   |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları  | İmtiyazlı oy bulunmamaktadır  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı   | %49,85  |
| <b>1.5. AZINLIK PAYLARI</b>   |   |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği"  | Hayır   |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.   | Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.  |
| <b>1.6. KÂR PAYI HAKKI</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0</a>   |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Yönetim Kurulunca hazırlanan, Bankamızın 2017 hesap yılı Bilanço Kar'ının dağıtımı hususunda teklif, 29.03.2018 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2017 yılı Kar'ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza verilen bilgi, aşağıdaki linkte yer olan dökümanın 6.maddesinde belirtilmiştir.<br><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/2018_03_29_Genel_Kurul_Toplantı_Sonucu_hk.pdf">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/images/pdf/2018_03_29_Genel_Kurul_Toplantı_Sonucu_hk.pdf</a> |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890</a>   |
| <b>Genel Kurul Bilgileri</b>  |   |
| Genel kurul tarihi  | 29.03.2018  |
| Genel kurul ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı gündemiyle   | 0   |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılma oranı   | 84  |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı   | %0,001  |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı  | %99,999   |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı                    | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890</a>   |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890</a>   |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890</a>   |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)  | 347   |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671890</a>   |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ   | AÇIKLAMALAR   |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | <p>Ticaret sicili bilgileri: Garanti Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa &gt; İletişim &gt; Garanti Bankası</p> <p>Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Garanti Hakkında &gt; Ortaklık Yapısı</p> <p>İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.</p> <p>Esas sözleşmesinin son hali: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Kurumsal Yönetim &gt; Garanti Bankası Esas Sözleşmesi</p> <p>Özel durum açıklamaları: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Duyurular &gt; Özel Durum Açıklamaları</p> <p>Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Kütüphane</p> <p>İzahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Duyurular &gt; Özel Durum Açıklamaları</p> <p>Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Kurumsal Yönetim &gt; Olağan Genel Kurul Toplantıları</p> <p>Kâr dağıtım politikası: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Kurumsal Yönetim &gt; Politikalar &gt; Kâr Dağıtım Politikası</p> <p>Bilgilendirme politikası: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Kurumsal Yönetim &gt; Politikalar &gt; Bilgilendirme Politikası</p> <p>Şirket tarafından oluşturulan etik kurallar: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; Kurumsal Yönetim &gt; Politikalar &gt; Garanti Etik ve Doğruluk İlkeleri</p> <p>Sıkça sorulan sorular: Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa &gt; SSS</p> |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | <p><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0</a></p>  |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | <p>Garanti 'nin Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar;</p> <p>Türkçe web sitesi<br/>www.garanti.com.tr</p> <p>İngilizce web sitesi<br/>www.garantibank.com</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti Bankası ve hisse senedi ile ilgili tüm diğer bilgilere Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir.</p> <p>Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi:<br/>www.garantiyatirimciliskileri.com</p> <p>İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi:<br/>www.garantiinvestorrelations.com</p>  |
| 2.2. FAALİYET RAPORU  |   |
| 2.2.2. NUMARALI KURUMSAL YÖNETİM İLKESİNDE BELİRTİLEN BİLGİLERİN FAALİYET RAPORUNDA YER ALDIĞI SAYFA NUMARALARI VEYA BÖLÜM ADLARI                             |   |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm: Yönetim Kurulu, Sayfa: 131; Bağımsızlık Beyanı, Sayfa: 175   |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 138   |

|   |  |
|---|--|
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  | Bölüm: Kurumsal Yönetişim, Sayfa: 30   |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Bölüm: 2018 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 164  |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Bölüm: 2018 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 164  |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Bölüm: Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar, Sayfa: 624-625  |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işbirliklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | 31 Aralık 2018 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.1.10.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Sayfa: 519 |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | İnsan Kaynağına Yatırım (Sayfa 114), Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma (122), Müşteri Deneyimi (92)                             |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI   | AÇIKLAMALAR   |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı  | Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Çalışan Tazminat Politikası   |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | 192   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı  | Garanti Bankası Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)   |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri  | "Garanti Etik Bildirim Hattı"<br>etikbildirim@garanti.com.tr<br>0 212 318 23 75"  |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ  |   |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.  |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları   | Çalışanlardan üst ve orta düzey yöneticiler 25 adet komite aracılığıyla karar mekanizmalarına katılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için faaliyet raporundaki Komiteler bölümüne bakınız. Ayrıca çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmak üzere, çalışanlar fikir ve önerilerini, Önersen, Gong isimli öneri ve fikir platformları ile intranet portalındaki Sor/Paylaş bölümleri üzerinden iletmektedir. "Önersen" platformu ile iletilen öneriler 2018 yılında 1.133 olurken, bu önerilerden ikisi ödüllendirildi. 2007 yılından bu yana 23.000'den fazla fikir bu kanalla iletildi. 2018'de İK uygulamaları ve çalışma ortamıyla ilgili çalışanların sesini duyan GONG platformu ile de 674 fikir paylaşıldı. Her yıl Genel Müdür ve icra ekibi, tüm çalışanları Müdürler Zirvesi ve Gelecek Toplantısı'nda bir araya getirerek Garanti'nin güncel durumunu ve bir sonraki yıla ilişkin strateji, hedef ve amaçlarını paylaşıyor. İşveren marka yönetimi çalışmaları kapsamında Garanti, çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla İYİ (İş Yaşam İlişkisi) adı altında iş ve özel yaşamı dengeleyici bir program yürütüyor. 2014'te 9 olan çalışan başına ortalama etkinlik ve hizmetlerin sayısı 2018 yılında 26'ya yükseldi. |

| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI  |  |
|--|--|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü  | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcra Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | İnsan kaynakları beyanı ve İnsan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0</a><br><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0</a>  |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı  | Özellikli çalışanlar kapsamında plan bulunmakta olup Ücretlendirme Politikası içinde açıklanmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla Banka'da görev yapan özellikli çalışan sayısı 28'dir. Özellikli çalışanların değişken ücretlendirmelerinde "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber"deki ilkeler doğrultusunda hem nakit hem de nakit dışı(hisse senedine bağlı) araçlara dayalı ödeme yapılmaktadır. Özellikli çalışanların 2018 yılına ilişkin değişken ücretlendirmeleri kapsamında nakit dışı araçlara dayalı ödeme uygulamalarında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. hisse senedi esas alınacaktır. Ücretlendirme Politikası bağlantısı: <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0</a>   |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | İnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0</a><br><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Garanti-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Garanti-Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0</a>   |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı  | Garanti Bankası, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında İnsan Kaynakları bünyesinde oluşturduğu İSG ekibini 2015 yılı itibarıyla İSG Yöneticiliği olarak konumlandırarak faaliyetlerine 41 kişilik (İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşireleri) kadrosuyla ülke çapında devam etmektedir. Türkiye'de bu büyüklükteki finans kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, İSG yazılımını tüm lokasyonlarında kullanıma açmıştır ve risk değerlendirmesi, sağlık gözetimleri, eğitimler, İSG Kurulları, ramak kala, iş kazaları, meslek hastalığı süreçlerinin incelenmesi, önlemlerin koordinasyonu ve denetimi gibi faaliyetleri bu platform aracılığıyla takip etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği'ni ulusal mevzuatın da ötesinde uygulamalarla hayata geçiren Garanti Bankası, OHSAS 18001'in yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamıştır ve bu uygulamalarla çalışanlarının ve paydaşlarının memnuniyetinin ve refahının artırılmasını amaçlamaktadır. 2018 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı yoktur. |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK  |  |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti Etik ve Doğruluk İlkeleri  |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Garanti, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Yayınlar & Raporlar > Faaliyet Raporları   |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | Garanti Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir.   |

## 4. YÖNETİM KURULU - I

| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI  | AÇIKLAMALAR   |
|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  | Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi mevzuata uygun şekilde 27 Şubat 2018 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 1 Mart tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.  |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı   | Hayır   |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği  | Evet  |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği   | Bankamızın 29 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi'nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi'ne devredilen "Risk Yönetimi" görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt Sezgin'in yeniden belirlenmesine karar verilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı   | 7   |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası  | Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 150   |
| Yönetim kurulu başkanının adı   | Süleyman Sözen  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı  | Ali Fuat Erbil  |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı  | Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.  |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664849">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664849</a><br>Banka ödenmiş sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlulukları için 100 milyon EUR limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.  |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı  | Bulunmamaktadır.  |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı  | 1 kadın üye %10'luk dilimi temsil etmektedir.   |

| YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ADI/SOYADI | İCRADA GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI | BAĞIMSIZ ÜYE OLUP OLMADIĞI | YÖNETİM KURULUNA İLK SEÇİLME TARİHİ | BAĞIMSIZLIK BEYANININ YER ALDIĞI KAP DUYURUSUNUN BAĞLANTISI                                 | BAĞIMSIZ ÜYENİN ADAY GÖSTERME KOMİTESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ | BAĞIMSIZLIĞINI KAYBEDEN ÜYE OLUP OLMADIĞI | DENETİM, MUHASEBE VE/VEYA FİNANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYİME SAHİP OLUP OLMADIĞI |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Süleyman Sözen                     | Hayır                        | Hayır                      | 1997                                | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> |   |   | Evet  |
| Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza      | Hayır                        | Evet                       | 24 Mart 2016                        | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> | Hayır   | Hayır                                     | Evet  |
| Ergun Özen                         | Hayır                        | Hayır                      | 14 Mayıs 2003                       | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> |   |   | Evet  |
| Dr. M. Cüneyt Sezgin               | Hayır                        | Hayır                      | 30 Haziran 2004                     | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> |   |   | Evet  |
| Sema Yurdum                        | Hayır                        | Evet                       | 30 Nisan 2013                       | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> | Evet  | Hayır                                     | Evet  |
| Jaime Saenz De Tejada Pulido       | Hayır                        | Hayır                      | 2 Ekim 2014                         | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> |   |   | Evet  |
| Javier Bernal Dionis               | Hayır                        | Hayır                      | 27 Temmuz 2015                      | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> |   |   | Evet  |
| Ali Fuat Erbil                     | Evet                         | Hayır                      | 2 Eylül 2015                        | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> |   |   | Evet  |
| Rafael Salinas Martinez de Lecea   | Hayır                        | Hayır                      | 8 Mayıs 2017                        | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> |   |   | Evet  |
| Ricardo Gomez Barredo              | Hayır                        | Evet                       | 8 Mayıs 2017                        | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890">https://www.kap.org.tr/Bildirim/671890</a> | Hayır   | Hayır                                     | Evet  |

## 4. YÖNETİM KURULU - II

| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ  | AÇIKLAMALAR   |
|--|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 2018 yılında 14 kez fiziken toplanmıştır.   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | %70   |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı  | Evet  |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu   | Ortalama 4-5 gün.   |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | Bankacılık Mevzuatında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.   |

| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER  |  |
|---|--|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa:138-139   |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664849">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664849</a><br>Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu Sayfa 138-139'da komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır. |

| YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ADLARI  | BİRİNCİ SÜTUNDA "DİĞER" OLARAK BELİRTİLEN KOMİTENİN ADI | KOMİTE ÜYELERİNİN ADI SOYADI   | KOMİTE BAŞKANI OLUP OLMADIĞI     | YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI            |
|--|---|--|----------------------------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber) |   | Javier Bernal Dionis,<br>Jorge Saenz Azcunaga Carranza,<br>Sema Yurdum,<br>Handan Saygın | Jorge Saenz<br>Azcunaga Carranza | Handan Saygın dışında tüm üyeler YK üyesidir. |



## 4. YÖNETİM KURULU - III

| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER - II  |   | AÇIKLAMALAR   |                                  |   |   |
|--|---|---|----------------------------------|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       |   | Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 138<br><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0</a>  |                                  |   |   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               |   | Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 139<br><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0</a>  |                                  |   |   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  |   | Bölüm: Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım, Sayfa: 139<br><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0</a>  |                                  |   |   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        |   | Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: Sayfa: 138, 140  |                                  |   |   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          |   | Sayfa: 139<br><a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0</a>   |                                  |   |   |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR   |   |   |                                  |   |   |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           |   | Bölüm: Finansal Performans, Sayfa: 80-81  |                                  |   |   |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı   |   | Ücretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi Kurumsal Yönetim Başlığı altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı: <a href="https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0">https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0</a> |                                  |   |   |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |   | Bölüm: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu > Mali Haklar, Sayfa: 176,177  |                                  |   |   |
| YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ADLARI  | BİRİNCİ SÜTUNDA "DİĞER" OLARAK BELİRTİLEN KOMİTENİN ADI | İCRADA GÖREVLİ OLMAYAN YÖNETİCİLERİN ORANI  | KOMİTEDE BAĞIMSIZ ÜYELERİN ORANI | KOMİTENİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FİZİKİ TOPLANTI SAYISI | KOMİTENİN FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETİM KURULUNA SUNDUĞU RAPOR SAYISI |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesinin fonksiyonlarıyla beraber)   |   | %75   | %50                              | 3   | 2   |