



**TO** : Investment Community  
**FROM** : Garanti Bank / Investor Relations  
**SUBJECT** : Announcement regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders  
**DATE** : October 6, 2016

The Board of Directors of our Bank resolved on October 06, 2016 that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of T. Garanti Bankası A.Ş. be held on November 03, 2016 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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders,
- 2- Election of the Independent Auditor.

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

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

Yours sincerely,  
Garanti Bank

**Contact Garanti Bank Investor Relations:**

**Tel: +90 212 318 2352**

**Fax: +90 212 216 5902**

**E-mail: [investorrelations@garanti.com.tr](mailto:investorrelations@garanti.com.tr)**

**[www.garantiinvestorrelations.com](http://www.garantiinvestorrelations.com)**

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**INFORMATION DOCUMENT FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'**  
**MEETING TO BE HELD ON NOVEMBER 3, 2016**

The Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Bank will be held on November 3, 2016, at 10:00a.m., at the address of Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş-İSTANBUL.

Pursuant to Article 29 of the Turkish Capital Market Law No. 6362, the Bank will not send the General Assembly call in the form of registered mail to our shareholders.

Our shareholders may physically attend the General Shareholders' Meeting personally or by proxy or may participate the General Shareholders' Meeting personally or by proxy in electronic environment according to Article 1527 of the Turkish Commercial Code No. 6102. All stakeholders, who will be voiceless during the meeting, are also invited to the Extraordinary General Shareholders' Meeting.

The shareholders who will attend the General Shareholders' Meeting physically should submit their identity cards bearing the TR Identity Number on the meeting day, if they are real persons. If the shareholder is a legal entity or a governmental entity, then the identity cards (bearing the TR Identity Number) along with the certificates of representation of those who are authorized to represent and bind the legal entity should be submitted.

The shareholders who will attend the General Shareholders' Meeting in electronic environment through Electronic General Assembly System (**EGKS**) launched by Central Registry Agency (**MKK**), should be checked in/registered in such system at the latest by 21:00 on the day before the General Shareholders' Meeting day. The shareholders who declare that they will attend the General Shareholders' Meeting in electronic environment, will not be able to attend the meeting physically. The shareholders or their representatives who will attend the meeting in electronic environment should have secure e-signature, register their communication information to e-MKK informative portal and fulfill any and all duties mentioned in the "Regulation on General Assembly Meetings of Joint Stock Companies To Be Held In Electronic Environment" published in the Official Gazette dated August 28, 2012 and numbered 28395, the "Communiqué on Electronic General Assembly Systems To Be Used in General Assembly Meetings of Joint Stock Companies" published in the Official Gazette dated 29.08.2012 and numbered 28396, and relevant Capital Markets Board regulations. Otherwise, such shareholders will not be able to attend the General Shareholders' Meeting in electronic environment.

The shareholders may attend the General Shareholders' Meeting in person or by proxy. The proxy form is as attached herewith (Annex-1.). The representatives should submit the relevant PoAs and identity cards bearing the TR Identity Number on the meeting day. On the other hand, the representatives who will be appointed through EGKS portal, should submit only their identity cards bearing the TR Identity Number.

The representatives whose identity information will be registered in the EGKS portal and who will attend the General Shareholders' Meeting in electronic environment, will be able to attend the meeting without submitting any document to the Bank.

It is possible for the custody institutions to attend the General Shareholders' Meeting as "Depositor Representative" provided that they are identified in the EGKS portal in order to represent the shareholders whose shares are in safe custody with such institutions. In such case, these custody institutions should appoint and authorize their employees in order to physically attend the General Shareholders' Meeting by preparing the PoA Related to Deposited Shares and Instruction Notification Form, as attached herewith (Annex 2/a and Annex 2/b)



ADDITIONAL EXPLANATIONS IN ACCORDANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE  
COMMUNIQUÉ (II. 17.1) ISSUED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY

a) The shareholding structure and voting rights of the Bank as of October 6<sup>rd</sup>, 2016

SHAREHOLDING STRUCTURE OF T.GARANTİ BANKASI A.Ş			
NAME	NUMBER OF SHARES	NOMINAL (TL)	SHARE (%)
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	167.580.000.000	1.675.800.000,00	399000%
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	25.984.637.253	259.846.372,53	6,19%
DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZ. A.Ş.	15.955.423.702	159.554.237,02	3,80%
DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.	60.654.629	606.546,29	0,01%
DOĞUŞ GROUP TOTAL :	42.000.715.584	420.007.155,84	100001%
OTHERS	210.419.284.416	2.104.192.844,16	500998%
GRAND TOTAL :	420.000.000.000	4.200.000.000,00	100,00%

b) Information regarding the changes to the management and activities of the Bank and its affiliates which will materially affect the Bank's activities

There is no change in the management and activities of the Bank and its affiliates which might materially affect the Bank's activities during 2015 accounting period. Moreover, no change is planned for the upcoming accounting period which might materially affect the activities of the Bank. Furthermore, issues which will materially affect the Bank's activities are disclosed to public in accordance with the relevant legislation.

c) Information regarding the requests of the shareholders, delivered in writing to Investor Relationship Department, to add any agenda item

Not applicable as of the date of this Information Document.

EXPLANATIONS ON AGENDA ITEMS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING DATED NOVEMBER 3, 2016 OF  
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

1- Opening, formation and authorization of the Board of Presidency for signing the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders,

In accordance with the relevant legislation and the Bank's Articles of Association, the Board of Presidency will be formed. The Board of Presidency will be authorized for signing the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

2- Election of the Independent Auditor,

Since the external audit agreement signed with DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) will expire by the end of the 2016 accounting period, according to Article 26 of the "Independent Audit By-Law" issued by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (POA), the Bank is required to apply external auditor rotation procedure.

Accordingly, the selection of Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) as the independent audit firm of the Bank and the group for the year 2017, in accordance with the Turkish Commercial Code, will be submitted for the approval of the General Assembly.

Annex:1

**VEKALETNAME**  
**T.GARANTİ BANKASI A.Ş.**

T.Garanti Bankası A.Ş'nin 3 Kasım 2016 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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 aşağıda 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.			

(\*) 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:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:



d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen 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 bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Annex: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**

**Tevdi Edilen**

**Kaşe/İmza**

**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.

Annex: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"/>	

(\*) 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.