

1918/77

## 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 : 04.03.2016  
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgi Dokümanı hk.

**Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına**  
**İstinye/İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamızın 31 Mart 2016 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurula ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer düzenlemeleri gereğince hazırladığı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

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

The Information Document related to the Ordinary General Meeting of Shareholders to be held on March 31, 2016, which was prepared in accordance with the Corporate Governance Principles and relevant communiqués issued by the Capital Market Boards, is attached herewith for the information of our shareholders.

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  
04.03.2016 Saat

Aydın GÜLER  
Genel Müdür Yardımcısı  
04.03.2016 Saat

## **TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Bankamız 2015 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2016 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.

2015 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 ve www.garantiyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitelerinde, 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 03/03/2016 tarihi itibariyle Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAKLIK YAPISI			
ORTAKLIĞIN ADI-SOYADI/ÜNVANI	HİSSE ADEDİ	4.200.000.000 TL SERMAYEDE	HİSSE ORANI %
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	167.580.000.000	1.675.800.000,00	39,9000%
DOĐUŐ HOLDİNG A.Ő.	25.984.637.253	259.846.372,53	6,1868%
DOĐUŐ ARAŐTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZ. A.Ő.	15.955.423.702	159.554.237,02	3,7989%
DOĐUŐ NAKLİYAT VE TIC. A.Ő.	60.654.629	606.546,29	0,0144%
<b>DOĐUŐ GRUBU TOPLAM :</b>	<b>42.000.715.584</b>	<b>420.007.155,84</b>	<b>10,0001%</b>
<b>DİĞER ORTAKLAR :</b>	<b>210.419.284.416</b>	<b>2.104.192.844,16</b>	<b>50,0998%</b>
<b>GENEL TOPLAM :</b>	<b>420.000.000.000</b>	<b>4.200.000.000,00</b>	<b>100,000%</b>

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

2015 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka’nın Bağlı Ortaklıklarının 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, Doğuş Grubu ve BBVA S.A.’nın imzalamış oldukları Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca, 27.07.2015 tarihi itibariyle Doğuş Grubu’nun ve BBVA S.A.’nın Banka’daki payı sırasıyla %10.0001 ve %39.9 olmuştur.

**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**

Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamalar ve Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür hariç 10'a çıkarılması hususu ile oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye müddeti kadar görev yapmak üzere seçim yapılması hissedarların onayına sunulacaktır. Bu kapsamda, yıl içindeki atamaları onaya sunulacak Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır:

**ERGUN ÖZEN**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Ergun Özen, Bankamız genel müdürlük görevinden 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından, Ahmet Kamil Esirtgen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Ergun Özen'in gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verildiğinden, söz konusu atama Genel Kurul onayına sunulacaktır.

New York State University Ekonomi Bölümü ve Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Programı mezunu olan Ergun Özen, bankacılık kariyerine 1987'de Hazine bölümünde başladı ve 1992 yılında Garanti Bankası'na katıldı. 1 Nisan 2000 – 2 Eylül 2015 tarihleri arasında Garanti Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Özen, bu tarihler arasında Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi idi. Özen ayrıca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, GarantiBank Moscow'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Bank S.A.'da (Romanya) Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Özen bu sorumluluklarına ek olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010'dan beri Türk Eğitim Derneği Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de üstlenmektedir. Özen'in bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 28 yıldır.

**MARIA ISABEL GOIRI LARTITEGUI**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

27 Temmuz 2015 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Angel Cano Fernandez'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Maria Isabel Goiri Lartitegui'in gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verildiğinden, söz konusu atama Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Birckbeck, Londra Üniversitesi İşletme Bölümü'nü birinci seviye onur derecesiyle tamamlayan Isabel Goiri, Imperial College Londra Üniversitesi MBA mezunudur. Kariyerine, analist ve fon yöneticisi olarak İngiltere'nin en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Schroder Fon Yönetimi'nde (Londra) başlamıştır. 1988 yılında BBVA Varlık Yönetimi'ne Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) olarak katılan Goiri, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. 2003 yılında, BBVA Grubu Mali İşler Genel Müdürü'ne bağlı olarak BBVA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak atandı. Ocak 2008'de, BBVA'nın ABD iştiraki olan BBVA Compass'ın Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Goiri, Nisan 2011'de, Genel Müdürlük Risk Bölümü'nde Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü olarak atandı. Temmuz 2015'te Global Risk Yönetimi - Türkiye Direktörü olarak atan

Goiri, 27 Temmuz 2015 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Goiri'nin bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 25 yıldır.

**JAVIER BERNAL DIONIS**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

27 Temmuz 2015 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Manuel Castro Aladro'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Javier Bernal Dionis'in gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verildiğinden, söz konusu atama Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Barcelona Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Javier Bernal Dionis, MBA derecesini Navarra Üniversitesi IESE Business School'dan aldı. Barna Consulting Group'ta ortak olarak görev yaptıktan sonra, Promarsa'da (New York, ABD) Genel Müdür olarak çalıştı ve 1996 yılında BBVA'ya katıldı. 1999 yılına kadar, BBVA Bireysel Bankacılık Segment Yöneticisi olarak çalıştı. 2000-2003 yıllarında BBVA bünyesi dışında bir internet portalının kuruculuğunu yaptı. Son 12 yılda BBVA bünyesinde farklı alanlarda görev yaptı: 2004-2005 yılları arasında Genel Müdür'e bağlı İnovasyon ve İş Geliştirme Direktörü, 2006-2010 İspanya & Portekiz bölgesi İş Geliştirme Direktörü, 2011-2014 Küresel Bireysel & Ticari Bankacılık grubu altında Ticari & Bireysel Bankacılık Direktörü olarak ve 2014-2015 yılları arasında BBVA ve Garanti arasında Kurumsal Uyumlandırma Direktörü olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında BBVA Grubu İcra Kurulu Üyesi ve 2010-2011 yılları arasında ise İspanya ve Portekiz İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 27 Temmuz 2015 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bernal, ayrıca Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., GarantiBank Moscow, Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 25 yıl olan Bernal, BBVA-Garanti koordinasyonundan sorumludur.

**ALİ FUAT ERBİL**  
**Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür**

Genel Müdürlük görevinden ayrılan Ergun Özen'in istifası nedeniyle, 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Ali Fuat Erbil Bankamız Genel Müdür'ü olarak atanmış olduğundan Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Ali Fuat Erbil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bankacılık ve Finans doktora programları mezunudur. Çeşitli özel sektör kuruluşları ve bankalarda yönetici olarak çalıştıktan sonra, 1997 yılında Garanti Bankası'na Şubesiz Bankacılık/Dijital Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olarak katılmıştır. 30 Nisan 1999 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Erbil, GMY olarak Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Yatırım Bankacılığı, Finansal Kurumlar ve İnsan Kaynakları gibi pek çok alandan sorumlu olarak çalışmıştır. Erbil, 2 Eylül 2015 tarihinden itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bu sorumluluklarına ek olarak Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Erbil'in, bankacılık ve işletmecilik dallarında tecrübesi 23 yıldır.

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

İşbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibariyle bulunmamaktadır.

**e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler**

Yönetim Kurulu 14 Ocak 2016 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirtilmekte olan kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin iznin 2016 yılı sonunda dolması nedeniyle, söz konusu iznin 2020 yılı sonuna kadar uzatımı konusunda ilgili mercilere başvuru yapılması ve Esas Sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi hususlarını karara bağlamıştır. Bahse konu karara istinaden ilgili mercilere gerekli başvurular yapılmış ve onaylar alınmış olup, yetkili mercilerce onaylanan Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni metni Ek-4'te sunulmaktadır.

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.  
31/03/2016 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**

01.01.2015-31.12.2015 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-Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirtilmekte olan kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin iznin 2016 yılı sonunda dolması nedeniyle, söz konusu iznin 2020 yılı sonuna kadar uzatımı konusunda ilgili mercilere başvuru yapılmış ve gerekli onaylar alınmış olup, yetkili mercilerce onaylanan Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil tasarısı ( Ek-4) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

**7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyesi Manuel Castro Aladro ve Angel Cano Fernandez'in istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmaları üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 27.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Bankamız Yönetim Kurulu üyeliklerine Javier Bernal Dionis ve Maria Isabel Goiri Lartitegui atanmış olup, söz konusu atamalar hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kamil Esirtgen'in istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde Ergun Özen'in gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması nedeniyle, söz konusu atama hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Genel Müdürlük görevinden ayrılan Ergun Özen'in istifası nedeniyle, 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Ali Fuat Erbil Bankamız Genel Müdür'ü olarak atanmıştır. Bankacılık Kanunu uyarınca, Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğundan bu yönde hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, ataması onaylanan Yönetim Kurulu üyelerinin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

**8- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, yeni Üye seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,**

Banka Esas Sözleşmesi'nin 18. Maddesi uyarınca, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üye sayısını belirleme yetkisine sahip olduğundan üye sayısının Genel Müdür hariç 10'a çıkarılması hususu hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye müddeti kadar görev yapmak üzere seçim yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde, yeni seçilecek üyenin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

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

2015 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 Tablosuna ilişikte yer verilmiştir. (Ek-3)

**10- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,**

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

**11-Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetçinin seçimi,**

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2016 yılını kapsayacak şekilde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte Touche)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12- 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.

**13- 2015 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Bankacılık mevzuatı çerçevesinde Bankaca 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecek ve 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

**14-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.

**15- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 İlkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.**

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2015 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 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacak 2015 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 tanımlan ..... '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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

(\*) 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:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- 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

**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:**

- Payın sahibi yazılacaktır.
- 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.
- Adres bilgisi yazılacaktır.
- Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 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		
15		

(\*) 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 2015 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1.Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		4.200.000.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.168.329.156,93
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	4.308.876.188,40
4.	Vergiler ( - )	902.369.577,22
5.	NET DÖNEM KARI ( = )	3.406.506.611,18

6.	Geçmiş Yıl Zararları ( - )	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe( - )	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )</b>	<b>3.406.506.611,18</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	
11.	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>	<b>210.000.000,00</b>
	-Nakit	210.000.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	<b>210.000.000,00</b>
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kap Payı	0,00
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>	0,00
	-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	4.723.286,20
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>2.799.083.324,98</b>
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 (%)
<b>BRÜT(*)</b>	-	567.000.000,00	-	16,64%	0,13500	13,50000
<b>NET</b>	-	481.950.000,00	-	14,15%	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.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</b></p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası'dır.</p> <p>B) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bankacılık Mevzuatı uyarınca, nama yazılı hale dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</b></p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası'dır.</p> <p>B) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bankacılık Mevzuatı uyarınca, nama yazılı hale dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p>