

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2011 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

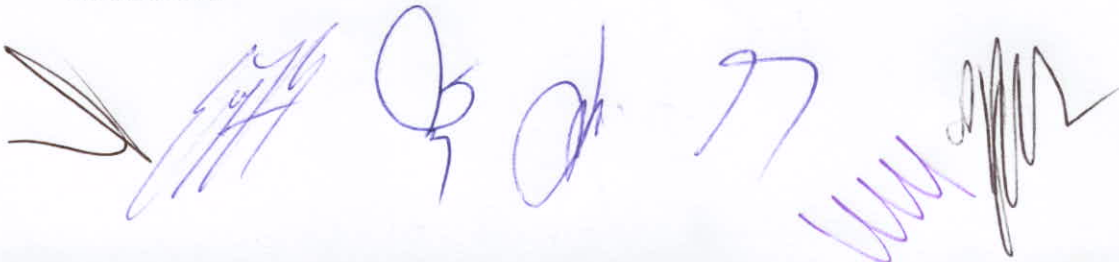
Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2011 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2011 tarih ve 18378 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Recep Demir ve Sabri Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2011 tarih 7767 ve 09 Mart 2011 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazının olmadığı, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.200.000.000.- TL.lik sermayesine tekabül eden 420.000.000.000 adet hisseden 33.821,47.-TL.lik sermayeye karşılık 3.382.147 adet hissenin asaleten, 2.426.104.946,18TL.lik sermayeye karşılık 242.610.494.618 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 242.613.876.765 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Banka Ana Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündem maddesi gereğince Divan Başkanlığına Süleyman Sözen'in, oy toplayıcılığına Doğu Holding A.Ş.'ni temsilen Şadan Gürtaş, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen Eren Kurşun ve katipliğe Tülin Dinçer'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucu Ali İhsan Gürcan'ın 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.610.976.665 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı sırasında Doğu Holding A.Ş temsilcisi Şadan Gürtaş'ın verdiği takdirde Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri hakkında 22720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 2inci kısım, 3üncü bölüm, 25inci maddenin, 4üncü paragrafında belirtildiği şekilde, Yönetim Kurulundaki vaki boşalma üzerine Yönetim Kurulunca yapılan atamaların oya sunulması maddesinin gündeme eklenilmesi ile ilgili karar Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu madde eklenilmesi Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Zeliha Bolat ve Ünal Kızıl'ın 21.063.282.100 adet çekimser, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen'in 134.157.500 adet red oyuna karşılık 221.416.437.165 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.



2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunuldu. Ali İhsan Gürcan'ın 2.900.100 red oyuna karşılık 242.610.976.665 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündeme ilave edilen madde:

Doğuş Holding A.Ş temsilcisi Şadan Gürtaş'ın verdiği takirde gündeme madde eklenilmesi olumlu oy çokluğuyla kabul edilerek Denis Artur Hall, Des O'Shea, Dmitri Lysander Stockton, Xavier Pascal Durand'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen, Angel Cano Fernandez, Carlos Torres Vila, Jose Maria Garcia Meyer Dohner, Manuel Castro Aladro'nun seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama neticesinde Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Zeliha Bolat ve Ünal Kızıl'ın 21.063.282.100 adet çekimser, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen'in 134.157.500 adet red oyuna karşılık 221.416.437.165 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takrir üzerine Bankanın 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından Faaliyet raporu okunmuş kabul edilerek müzakereye geçildi. Yapılan müzakereler sonucu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Zeliha Bolat ve Ünal Kızıl'ın 11.274.392.400 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 231.336.584.265 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

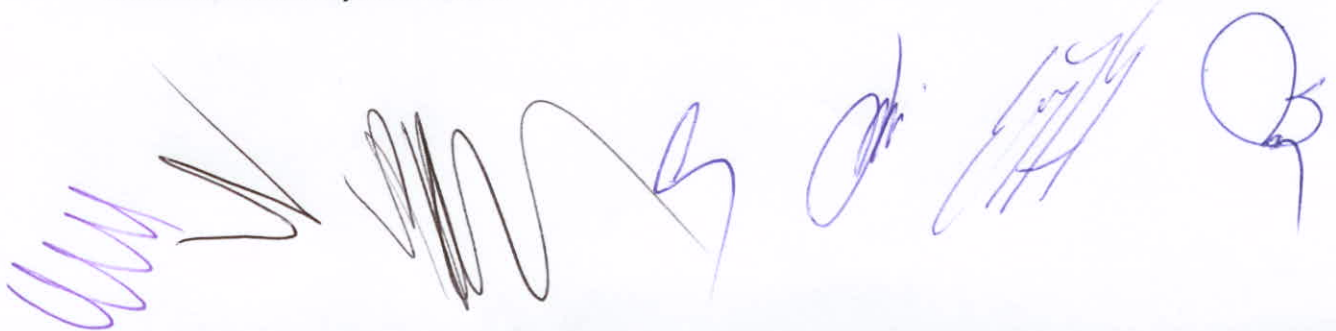
Denetçi Raporu, Genel Kurula okunarak sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Zeliha Bolat ve Ünal Kızıl'ın 11.274.392.400 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 231.336.584.265 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takirde, Bankanın 2010 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmuş kabul edilerek Genel Kurulun onayına sunuldu.

31.12.2010 tarihli Bilanço, yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 89.395.500 adet red oyuna karşılık 242.524.481.265 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

31.12.2010 tarihli Kar ve Zarar hesabı, yapılan oylama sonucunda Yabancı Fonları Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 89.395.500 adet red oyuna karşılık 242.524.481.265 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bankamızın 2010 yılında oluşan 3.145.232.842,38-TL'lık Kar'mının Banka Ana Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması ve dağıtılacak 570.000.000.-TL nakit brüt temettü bedelinin 11 Nisan 2011 tarihinde dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi hususları Genel Kurulun onayına sunuldu.



2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (TL)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	3.145.232.842,38
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)	157.261.642,12
Bankada bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar	20.996.353,85
B - Ödenmiş Sermayeye Göre İlk Kar Payı	210.000.000,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	137.848.742,32
D-İkinci Temettü	360.000.000,00
D- Olağanüstü Yedek Akçe	2.223.126.104,09
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 466/2)	36.000.000,00

2010 yılı kar'ının yukarıdaki şekilde dağıtılması ve kar dağıtımına 11 Nisan 2011 tarihinde başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması oylaması sonucu, Yabancı Fonları Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 89.395.500 adet red oyuna karşılık 242.524.481.265 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka çalışanlarına, performanslarına bağlı olarak yapılan jestiyon, prim gibi ödemeler hakkında Ortaklara bilgi verilmiştir.

5-Gündem maddesi gereği, Hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi ve YTL'den TL'ye geçiş ile ilgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin 7.,9.,10.,12.,14.,49 uncu maddeleri ve Geçici Madde ile Geçici Madde 2'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.02.2011 tarih ve 2829 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2011 tarih 212 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat 2011 tarih 975 sayılı izni ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada Banka Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesi, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimsiz oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimsiz oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesi, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimsiz oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Ana Sözleşmesi'nin 12. maddesi, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimsiz oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi..

Banka Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Ana Sözleşmesi'nin 49. maddesi, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

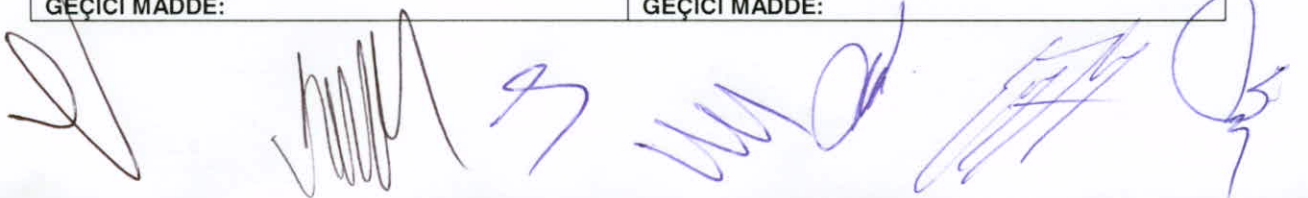
Banka Ana Sözleşmesi'nin Geçici Madde başlıklı maddesi Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Ana Sözleşmesi'nin Geçici Madde 2 başlıklı maddesi Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Zeliha Bolat'ın 108.005.300 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 2.900.100 adet red oyuna karşılık 242.502.971.365 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</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 7.000.000.000.-YTL ve çıkarılmış sermayesi ise 1.200.000.000.-YTL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-YKr itibari değerli 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 206 adedi hamiline, geri kalan 119,999,999,794 adet pay ise ada yazılı pay senetlerine bağlanmıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 1.200.000.000.-YTL'nin tamamı ödenmiş olup, karşılığında XVII. tertip hisse senetleri ihraç edilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu nominal değer in üstünde hisse ve hisse senedi çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 206 adet hamiline yazılı hisse senetleri hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</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 7.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2008-2012 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,</p>

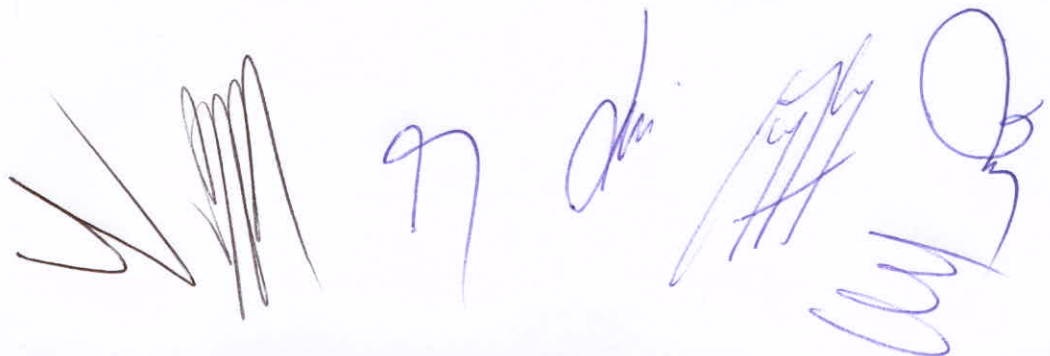
	<p>pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p>
PAY SENETLERİNİN ÇIKARILABİLME ŞARTLARI: Madde 9- Banka tarafından ihraç edilecek pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.	PAYLARIN ÇIKARILABİLME ŞARTLARI: Madde 9- Banka tarafından ihraç edilecek paylar Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.
KAR PAYI KUPONLARI : Madde 10- Pay senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılı olup kar payları kuponu ibraz ve teslim edene ödenir.	KAR PAYI KUPONLARI : Madde 10- Banka paylarına ilişkin kar payları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ödenecektir.
BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAY SENETLERİNİN SATILMASI: Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen pay senetlerini satabilir. Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında yapılır. Lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle satılan pay senetleri iptal edilerek aynı numaraları taşıyan yeni pay senetleri alıcısına verilir. Satış bedelinden, pay bedeli ve satış gününe kadar işleyen faiz ile tüm masraflar düşüldükten sonra kalan kısım eski pay sahibine ödenir. Satış bedeli borcu kapatmazsa kalan kısım eski pay sahibinden istenir.	BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAYLARIN SATILMASI: Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen payları satabilir. Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında yapılır. Lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle yapılan işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri esas alınır.
PAY SENETLERİNİN SATIŞ VE DEVRİ: Madde 14- Pay senetlerinin satış ve devri senedin devralan adına cirosu ve teslimi ile olur. Şu kadar ki satış ve devir Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.	PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ: Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şu kadar ki satış ve devir Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır.	ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE:	GEÇİCİ MADDE:



<p>6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hisse senetlerinin asgari 500.-TL. olacağını tasrih etmiş olmakla beraber meskur kanunun mer'iyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı kanun 100.-TL.lık bulunan eski hisse senetlerinin muhafazasına imkan vermektedir. Böyle olmakla beraber sermaye arttırıldıktan sonra çıkacak hisse senetleri beşer yüz liralık olacağından 100.-TL.lık eski hisse senedi sahipleri Bankaya müracaat ederek 500.-TL.lık veya misli miktarda hisse senetleri tevdi ettikleri takdirde bu senetler beşer yüz liralık olanlarla değiştirilebilir.</p>	<p>Ana Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE 2:</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL'lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> <p>Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>	<p>GEÇİCİ MADDE 2:</p> <p>Hisselerin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL'lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> <p>İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p>

6- Yıl içinde 22.03.2011 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Denis Artur Hall, Des O'Shea, Dmitri Lysander Stockton, Xavier Pascal Durand ile 2010 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ibraları oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Ünal Kızıl'ın 346.209.400 adet çekimsiz oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan'ın 89.395.500 adet red oyuna karşılık 242.178.271.865 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla ibra edildiler. TTK'nun 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüzel kişiliği temsil ettiğinden ibralarında oylamaya katılmaksızın, kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildiler.

Denetçiler, yapılan oylama sonucunda Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Ünal Kızıl'ın 346.209.400 adet çekimsiz oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan'ın 89.395.500 adet red oyuna karşılık 242.178.271.865 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla ibra edildiler.



7-Gündemin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkının aynen devamına ve Denetçilere verilen aylık net ücretin 2.000.-TL olarak artırılması Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Zeliha Bolat ve Ünal Kızıl'ın 8.014.159.000 adet çekimser oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Zeliha Bolat ve Ali İhsan Gürcan'ın 823.621.500 adet red oyuna karşılık 233.776.096.265 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

8-2010 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 9.363.564,80-TL tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Zeliha Bolat ve Ünal Kızıl'ın toplam 11.274.392.400 adet çekimser oyu ve Ali İhsan GÜRCAN'ın 2.900.100 red oyları bulunmakta olup bu konuda çekimser ve red oyu verdiklerini beyan ettiler.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu.Yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen'in 103.275.300 adet çekimser oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Ali İhsan GÜRCAN'ın toplam 4.070.100 adet red oyuna karşılık 242.506.531.365 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararlara red oyu kullanarak divan heyetine yazılı muhalefet şerhini sunan ortak Ali İhsan GÜRCAN'ın yazılı muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurula teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti. İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 31.03.2011

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

RECEP DEMİR

SABRİ KÖSE

DİVAN BAŞKANI

SÜLEYMAN SÖZEN

OY TOPLAYICILARI

ŞADAN GÜRTAŞ

EREN KURŞUN

KATİP

TÜLİN DİNÇER

KARARLARA RED OYU KULLANAN

ALİ İHSAN GÜRCAN

ÖNERGE NO:1

1 Birikimli oy vasıtasıyla Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna girebilmek için Ana Sözleşmede gerekli düzeltme ve değişikliğin yapılmasını,

2- Birikimli oyunun şirket yönetim ve denetiminde esneklik sağlayacağını %48.6'lık küçük yatırımcı görüşlerinin kararlara yansıtacağını yönetim ve denetimde demokrasi ve daha doğru karar alma yönünde artı payı olacağını küçük yatırımcı hakkını koruyacağı, birikimli oyun Boryad(Borsa Yatırımcıları Derneği) ilkelerinde uygun düşeceği ve temsilde adalet sağlayacağını arz ededim.
31.03.2011

Not: Bu şekilde karar çıkmaz ise muhalefet şerhi düşeceğimi ve red oyu vereceğim ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan Gürçan
Küçük Yatırımcı Ortak
Oy Adedi: 2.900.100

ÖNERGE NO:2

Halen Banka bünyesinde bulunan %400 bedelsiz potansiyelin Genel Kurulda alınacak kararla eritilmesine ve ortaklara kardan payın bedelsiz hisse verilerek suretiyle istifadesinin sağlanmasını bu durumun Ticaret Kanunu gereği olduğunu arz ederim.
31.03.2011

Not: Bu şekilde karar çıkmaz ise muhalefet şerhi düşeceğim ve red oyu vereceğim ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.

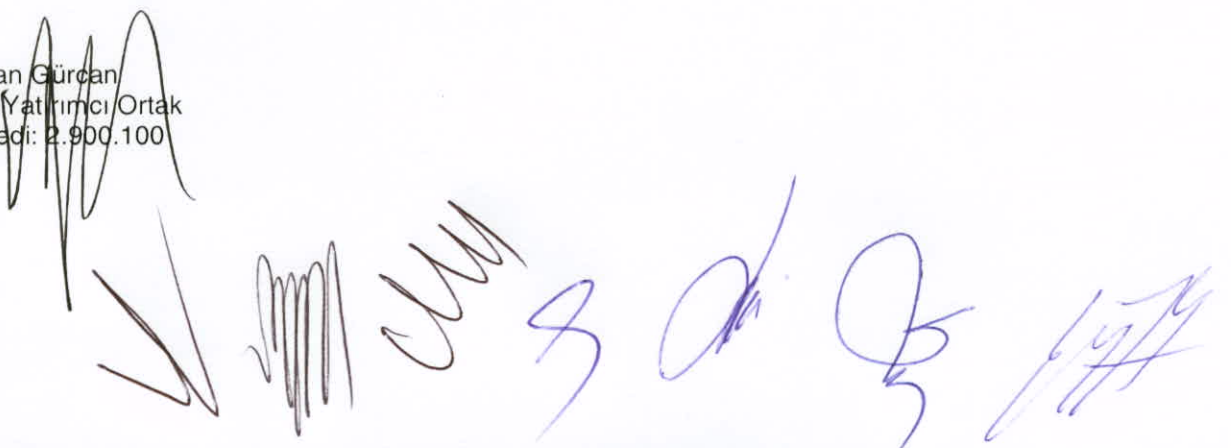
Ali İhsan Gürçan
Küçük Yatırımcı Ortak
Oy Adedi: 2.900.100

ÖNERGE NO:3

Kar dağıtım politikasının anlaşılır ve net şekilde yeniden yapılmasını en az karın %20'sinin nakit veya bedelsiz pay dağıtımı şeklinde olmasının resmen Ana Sözleşmeye ve Faaliyet Raporlarına yazı olarak girmesinin sağlanmasını arz ederim.
31.03.2011

Not: Bu şekilde karar çıkmaz ise muhalefet şerhi düşeceğim ve red oyu vereceğim ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan Gürçan
Küçük Yatırımcı Ortak
Oy Adedi: 2.900.100



ÖNERGE NO:4

Sermaye yeterlilik rasyosunun Bankalar Kanununa göre %8 olduğunu BDDK tavsiyesine göre %12 olduğunu halbuki Bankada %18.1'lik sermaye yeterlilik rasyosu bulunduğunu bu durumun küçük ortağın kardan pay alma hakkını önlediğini ve ticaret hukukuna aykırı olduğunu hiç kar dağıtmamak kadar azir kar dağıtımında basıl olduğunu bu kararın genel kurulda bir şekilde çıkmamasını en az %6 lık sermaye yeterlilik rasyosu fazlasının kar payı olarak dağıtılmasını arz ederim.
31.03.2011


Not: Bu şekilde karar çıkmaz ise muhalefet şerhi düşeceğim ve red oyu vereceğim ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.


Ali İhsan Gürçan
Küçük Yatırımcı Ortak
Oy Adedi: 2.900.100

ÖNERGE NO:5

Olağanüstü yedek Akçenin ancak istikrarsız bir şirkette yüksek tutulup dağılmayabileceğini garanti bankasının istikrarlı ve artan bir hızla büyüyen bir banka olduğu garanti bankasının her zaman önünü gördüğünü ve sonuç olarak 2010 faaliyet yılında oluşan olağanüstü yedek akçenin tamamının dağıtılmasını, zaten önceki yıllardan gelen olanüstü yedek akçe fazlalılığın bulunduğunu ve gereğini arz ederim.
31.03.2011

Not: Bu şekilde karar çıkmaz ise muhalefet şerhi düşeceğim ve red oyu vereceğim ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.



Ali İhsan Gürçan
Küçük Yatırımcı Ortak
Oy Adedi: 2.900.100



ÖNERGE NO:6

Yönetim ve denetim kurulunun şayet var ise ellerindeki halka açık paylardan ne kadar lot olduğunu açıklamasını ve gereğini arz ederim.

Not: Açıklanacak paylar sadece Garanti Bankasına ait olanlar
31.03.2011

Not: Bu şekilde karar çıkmaz ise muhalefet şerhi düşeceğim ve red oyu vereceğim ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.


Ali İhsan Gürçan
Küçük Yatırımcı Ortak
Oy Adedi: 2.900.100





ÖNERGE NO:7

Garanti Bankasının Genel Kurulunda, kar dağıtım politikasında ortaklara en az beş yıl süreli kardan en az %20'sini dağıtacağız, Olağanüstü Yedek Akçeyi olabildiğince ortaklar lehine kullanacağız. Kararın çıkması için yönetim kurulunca teklif yapılacaktır. Kararın çıkmasını arz ederim.
31.03.2011

Not: Bu şekilde karar çıkmaz ise muhalefet şerhi düşeceğim ve red oyu vereceğim ve muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan Gürçan
Küçük Yatırımcı Ortak
Oy Adedi: 2.900.100

