

1918/102

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 21
Tarih : 12 Mart 2014
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgi Dokümanı hk.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
İstinye/İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın, 03 Nisan 2014 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurula ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgi Dokümanı, ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

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
12.03.2014 Saat

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
12.03.2014 Saat

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 03/04/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız 2013 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 03 Nisan 2014 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Seri: IV, NO. 28 Sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca, hissedarlarımızın hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer almayacaktır. Dolayısıyla fiziki veya elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmak isteyen yatırımcıların söz konusu kısıtın kaldırılması amacıyla hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir.

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.

2013 Hesap Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Raporu, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca görev yapan denetçilerin hazırlamış olduğu 01.01.2013-30.04.2013 dönemine ilişkin Denetçi Raporu, 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 adresindeki internet sitesinde 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 12/03/2014 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. ORTAKLIK YAPISI			
ORTAĞIN	HISSE	4.200.000.000 TL	HISSE
ADI-SOYADI/ÜNVANI	ADEDİ	SERMAYEDE	% ORANI
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	85.731.576.189	857.315.761,89	20,4123%
DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZ. A.Ş.	15.955.423.702	159.554.237,02	3,7989%
DOĞUŞ NAKLİYAT VE TIC. A.Ş.	60.654.629	606.546,29	0,0144%
DOĞUŞ GRUBU TOPLAM :	101.747.654.520	1.017.476.545,20	24,2256%
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	105.042.000.000	1.050.420.000,00	25,0100%
DİĞER ORTAKLAR :	213.210.345.480	2.132.103.454,80	50,7644%
GENEL TOPLAM :	420.000.000.000	4.200.000.000,00	100,000%

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

2013 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka'nın Bağlı Ortaklıkları'nın Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Öte yandan, 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.

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

Bulunmamaktadır.

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

İşbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla bulunmamaktadır.

e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
03.04.2014 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 Kurulu Faaliyet Raporu 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-Denetçi Raporunun Okunması

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca görev yapan denetçilerin hazırlamış olduğu 01.01.2013-30.04.2013 dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile 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-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

6-01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yaptıkları işlemlerden ötürü 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'na göre görev yapan denetçilerin ibrası

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Denetçilerin 01.01.2013 – 30.04.2013 dönemini kapsayan işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi

2013 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 Tablosu'na ilişikte yer verilmiştir. (Ek-3)

8- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti

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

9-Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca denetçinin seçimi

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu **şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin** 2014 yılını kapsayacak şekilde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte Touche)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- 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.

11- 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Bankacılık mevzuatı çerçevesinde Bankaca 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecek ve 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

12-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.

Ek:1

VEKALETNAME T.GARANTİ BANKASI A.Ş

T.Garanti Bankası A.Ş'nin 03 Nisan 2014 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacak 2013 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 tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

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 aşağıdaki 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.			

(*) 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:
- d) Hamiline- Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara /oy haklarına oranı:

*Kayden 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 bilgilerini varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

NOT :

1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (c) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

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:

- 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.

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		

(*) 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 yazabileceklerdir. 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 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1.Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye	4.200.000.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.110.148.516,14
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-
Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı	3.951.115.296,63
4. Vergiler (-)	945.554.986,97
5. NET DÖNEM KARI (=)	3.005.560.309,66
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	3.005.560.309,66
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	

10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	210.000.000,00
	-Nakit	210.000.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	210.000.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kap Payı	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	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	215.000.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	21.500.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	34.046.415,76
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.525.013.893,90
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 (%)
BRÜT(*)	-	425.000.000,00	-	14,14%	0,10119	10,11905
NET	-	361.250.000,00	-	12,02%	0,08601	8,60119

(*)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.