

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2  
34340 Beşiktaş/İSTANBUL  
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888  
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422  
Tarih: 28.08.2020  
Konu: 2013-2014-2015 yıllarına ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listelerinin kişisel veriler kapatılarak tekrar yayınlanması

**Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na**  
**34467 Emirgan, İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum:**

Bankamız Genel Kurul Toplantılarında alınan kararları içeren Genel Kurul Tutanağı ve Hazır bulunanlar Listeleri ekte sunulmuştur.

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

### **Republishing the Minutes of the General Assembly Meeting and the List of Attendees for the years 2013-2014-2015 by removing personal data**

The Minutes of the General Assembly of our Bank containing the decisions taken at the meeting and the Lists of Attendees are enclosed.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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  
Direktör

Aydın GÜLER  
Genel Müdür Yardımcısı

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.04.2013 TARİHİNDE**  
**YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2013 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/04/2013 tarih ve 31792 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Recep Demir ve Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/04/2013 tarih ve 8295 sayılı ve 08.04.2013 tarihli Habertürk ve Yenişafak Gazetelerinde ve Banka'nın [www.garanti.com.tr](http://www.garanti.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Hakan Özdemir ve Serap Çakır görevlendirilmişlerdir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nın toplam 4.200.000.000.-Türk Lirası çıkarılmış sermayesi içerisinde 44.890,98 Türk Lirası hissenin asaleten, 3.215.842.085,52 Türk Lirası sermayeye karşılık vekaleten olmak üzere toplam 3.216.486.976,50 Türk Lirası hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Esas Sözleşme'nin 34. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'na Süleyman Sözen'in seçilmesi yapılan oylama sonucu, 1.694.681.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.192.295,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Şadan Gürtaş ve Eren Kurşun, tutanak yazmanlığına Tülin Dinçer'in atanmalarına karar verildi.

2-) Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi, yapılan oylama sonucunda, 1.675.290.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.211.686,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Ortakların incelemesine sunulan Banka'nın 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul'da okunan Denetçiler Raporu hakkında müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada, 28.999.090.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.186.887.886,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2012 yılı içerisinde, tahvil ihracı ile ilgili yönetim kurulu kararının gecikmeli olarak kamuya açıklanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Banka aleyhinde uygulanan 40.778.- TL idari para cezası hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarihli yazısına istinaden Ortaklara bilgi verilmiştir.

4-) Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, kanuni süresi içinde Ortakların incelemesine sunulan Banka'nın 2012 hesap yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ana kalemleri itibariyle müzakeresine geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 29.008.381.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.186.878.595,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, 2012 yılı Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Bankamızın 2012 hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımını hususunda, Yönetim Kurulu'na hazırlanan teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2012 yılında oluşan 3.070.324.738,88 Türk Lirası Kar'ın Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 596.500.000.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin, 06 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına başlanması, konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi'nden istisna tutularak 2007 yılı Karı'ndan özel fon hesabına ayrılan 567.226.044,94 Türk Lirası tutarın, ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (Türk Lirası)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	3.070.324.738,88
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 519/1 )	153.516.236,94
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kar Payı	210.000.000,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	135.340.425,10
D-İkinci Temettü	386.500.000,00
Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar	24.941.001,80
D- Olağanüstü Yedek Akçe	2.121.377.075,04
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 519/2)	38.650.000,00

2012 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde 06 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına başlanması ve 567.226.044,94 Türk Lirası'nın özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'na aktarılması hususu 6.116.961.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.209.770.015,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

6-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul onayına sunuldu.

## **T. GARANTİ BANKASI A.Ş.** **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Bankamızın kar dağıtımına ilişkin hususlar, Ana Sözleşme'nin 45, 46 ve 47'nci maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Bankanın kar dağıtım politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan Koruyucu Hükümler ile belirlenmiş standart oranların hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir karın %25'ine kadar olan kısmının, nakit ya da hisse senedi olarak ortaklara dağıtılması yönündedir. Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra kalan dönem kazancından ortaklara dağıtım yapılmayan tutarlar Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır.

Ortaklara yapılacak kâr payı dağıtımına ilişkin teklif, Bankanın operasyonel performansı, finansman ihtiyacı, büyüme hedefleri ile Banka'nın tabi olduğu yasal düzenlemeler gözetilmek suretiyle Ana Sözleşme'nin 46'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Genel Kurul'un onayına sunulur. Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.

Yapılan oylamada, T. Garanti Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikası 2.960.882 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.213.526.094,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

7-) Bankamız hissedarlarından Doğu Holding A.Ş.'yi temsilen Şadan Gürtaş tarafından verilen önerge üzerine, söz alan Ortaklarımızdan Ali İhsan Gürcan Esas Sözleşme'nin yeni şekillerinin ve özellikle sermayeye ilişkin maddenin okunmasını talep etti. Verilen önergede; Banka'nın internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulan Banka Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Maddeleri ile Geçici Madde 2'de yapılan değişikliklerin, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla okunmasından sarfınazar edilerek müzakere edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 3.723.547.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.212.163.429,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Esas Sözleşmesi'nde EK-1'deki değişiklikler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28/03/2013 tarih ve 7324 sayılı onayı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2013 tarih ve 3789 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/04/2013 tarih 2953 sayılı izni doğrultusunda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada, Banka Esas Sözleşmesi'nin yeni şekli 3.723.547.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.212.163.429,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

8-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 4.370.858.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.211.516.118,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Banka denetçileri oy çokluğuyla ibra edildiler.

9-) Banka Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi gereği doğal üye olan Banka Genel Müdürü haricinde 8 olan Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği çerçevesinde, bağımsız üye niteliğinde bulunan Banka Denetim Komitesi Üyeleri M. Cüneyt Sezgin ve Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey'nin yanısıra, diğer üyelerin kalan süreleri kadar görev yapmak üzere üçüncü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belkıs Sema Yurdum'un seçilmesi Ortaklarımızın oylamasına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, Banka Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve üçüncü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belkıs Sema Yurdum'un atanması 675.554.987.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 2.540.331.898,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Bankamız hissedarlarından Muzaffer Eroğlu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği kadın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi yönündeki temennisini bildirdi. Toplantı Başkanı, seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin kadın olduğunu belirtti.

**10-)** 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince, tüzel kişiliğin temsilcileri olarak 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş bulunan

Ferit Faik Şahenk  
Süleyman Sözen  
Muammer Cüneyt Sezgin  
Ahmet Kamil Esirtgen  
Angel Cano Fernandez  
Carlos Torres Vila  
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey  
Manuel Castro Aladro'nun

bakiye süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak yapılan atamalarının,670.443.370.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 2.545.443.606,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

**11-)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler hakkında Ortaklarımıza bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nda görev alan Üyelerimizin Banka ile herhangi bir çıkar çatışması yaratacak ve görevini gereği gibi yerine getirmesine engel olacak herhangi bir görev üstlenmedikleri, Bankamız hissedarlarından Doğu Holding A.Ş. ve iştirakleri ile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ve iştirakleri dışında önemli derecede vakitlerini alacak çeşitli görevler üstlenmedikleri hususları bildirildi.

**12-)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Ücretlendirme Komitesinin çalışmaları ve Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki bilgi verildi.

*“Bankamız internet sitesinde yayınlandığı üzere ilgili Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik bir Ücretlendirme Politikası düzenlenmiş ve işbu politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bankamız Ücretlendirme Politikası uyarınca çalışanlarımıza adil, şeffaf, ölçülebilir, sürüdürülebilir başarıyı özendiren ve Banka risk prensipleri ile uyumlu bir politika oluşturulmuştur. Sabit gelir ve değişken gelir kalemlerinden oluşan bir ücretlendirme yapısı öngörülmüştür. Ücretlendirme politikalarımızın gözden geçirilmesinden ve usulüne uygun yürütülmesinden Ücretlendirme Komitesi ve söz konusu komitenin yetkilendirdiği İnsan Kaynakları Birimi yetkilidir.”*

Banka çalışanlarına, 2012 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel gideri rakamı içerisindeki %11,86'lık kısım tüm çalışanların performanslarına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır..

*“Bankamız ayrıca Ücretlendirme Komitesi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda Yöneticilerin ücretlendirilmesine ilişkin esaslar belirlemiş ve Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen kıstasları, yurt içi ve yurt dışı uygulamaları da dikkate alarak Yöneticilerine ilişkin de bir ücretlendirme sistemi kurmuştur. Buna göre Bankamızda görev alan Yöneticilerimiz sabit ücretlerinin yanında değişken bir ücrete de hak kazanmaktadırlar. Söz konusu değişken ücret, Bankacılık Mevzuatında da öngörüldüğü üzere sadece karlılığa dayalı olmayan, bir kısmı taksitler halinde ödenen ve yıllara yayılan, kişisel performans kriterlerinin de dikkate alındığı değişken bir ödemedir. Ücretlendirme Komitesi söz konusu ücretleri belirlerken Bankamızın ekonomik karlılığı ve kişisel performans kriterlerindeki*

*başarıları göz önüne alarak bir ücret belirlemektedir. Hak edilen değişken ücret yıllara yayılarak yöneticilerimize ödenmektedir. Yöneticilere ilişkin belirlenen ücretlendirme politikasının yürütülmesi, ödemelerin yapılması ve bu hususla alakalı her türlü konunun takibi hususunda Ücretlendirme Komitesi ilgili mevzuat dikkate alınarak yetkili kılınmaktadır.”*

**13-)** Gündemin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık 4.000.-Türk Lirası net huzur hakkının aynen devam etmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilecek ve 2014 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 2,500,000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu söz konusu huzur hakkı ve ücret belirlenmesi 200.257.167 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.015.629.809,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**14-)** Bankamız hissedarlarından Doğu Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş temsilcisi Ahmet Kurutluoğlu tarafından verilen önerge üzerine, Banka'nın İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan, Genel Kurulun Çalışma, Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla okunmasından sarfınazar edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 1.709.233 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.177.743,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge EK 2'de belirtilen şekilde oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 1.709.233 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.214.177.743,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**15-)** Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Banka'nın 2013-2014-2015 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin denetçi ve topluluk denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte Touche) seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 41.195.927 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.174.691.049,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**16-)** 2012 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 12.408.467,54 TL tutarındaki bağış hakkında Ortaklarımıza bilgi verildi.

Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılında yapılan bağışlara ilişkin üst sınırların belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırların belirlenmesi, 8.131.488 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.207.755.488,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

17-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası okunarak, Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekliyle 3.728.098 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.212.158.878,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

### **TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka özkaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en azyarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Bankanın kurumsal kimliğinin tanıtımını, veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, gibi amaçlarla da gerçek veya tüzel kişilere bağış yapılabilir.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

18-) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2.179.525 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.213.707.451,50 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararlara red oyu kullanarak Toplantı Başkanlığı'na yazılı muhalefet şerhini sunan Ortak Ali İhsan Gürcan'ın yazılı muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.  
30.04.2013

### **BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

RECEP DEMİR      METİN YÖNEY

### **TOPLANTI BAŞKANI**

SÜLEYMAN SÖZEN

### **OY TOPLAMA MEMURLARI**

ŞADAN GÜRTAŞ      EREN KURŞUN

### **TUTANAK YAZMANI**

TÜLİN DİNÇER

### **KARARLARA RED OYU KULLANAN**

ALİ İHSAN GÜRCAN

**EK 1:**

<b>YENİ ŞEKİL</b>
<b>TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.</b>
<b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
<p>Kuruluş, Kurucular, Ad, Müddet</p> <p><b>KURULUŞ:</b></p> <p>Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan payların sahipleri arasında, Mer'î Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.</p>
<p><b>KURUCULAR:</b></p> <p>Madde 2- Şirket'in Kurucuları, bu Esas Sözleşme'yi imza eden adları soyadları ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Halil Naci MIHÇIOĞLU, Ankara Milletvekili ve Ankara Tüccarlarından,</li><li>2) Adnan TAYLAN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 14, No:34,</li><li>3) Mahmut Nedim İRENGÜN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 23, No:1,</li><li>4) Şefik MEN, Bahçelievler Cad.3, No:9,</li><li>5) Nadir Naili KEÇİLİ,</li><li>6) Muammer ERİŞ, Ankara Milletvekili,</li><li>7) Muvaffak İŞMEN, İstanbul Tüccarlarından, Galata Sesli Han, No:7,</li><li>8) Cevat MAHRUKİ, Kızılırmak Cad. No:48,</li><li>9) Tarık H.KOYUTÜRK, Bakanlıklar, Okay Sokak Dicle Apt.No:2,</li><li>10) Mahmut PAKSOY, İzmir cad. No:30,</li><li>11) Abdurrahman ÇİFTÇİ ve Kemal SÜMER, Ege Birliği Ticaret Evi, Balıkpazarı Şekerciler Sk.No:24,</li><li>12) Ahmet ÇANAKÇILI ve Kardeşleri, İstanbul Tüccarlarından, Ayvansaray Güven Çeltik - Bulgur Fabrikaları.</li></ol>
<p><b>ŞİRKETİN KONUSU:</b></p> <p>Madde 3- Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak gayesi ile kurulmuştur.</p> <p>A) Her türlü Banka İşlemleri,</p> <p>B) Bankacılık Kanunu'nun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,</p> <p>C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,</p> <p>D) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmî ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak,</p> <p>E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,</p> <p>F) Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>Bu maddede yazılı işlemler sınırlı sayıda değildir. Yukarıda sayılı şirket konusunu kolaylaştırmak amacıyla Bankacılık Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuatta yasaklanmayan işlemlerin gerçekleştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p><b>UNVAN VE MERKEZİ:</b></p> <p>Madde 4- Banka'nın unvanı "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi, Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad.No:2 34340 Beşiktaş/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu, lüzum ve yarar gördüğü hallerde yürürlükteki kanun hükümlerine uymak şartı ile gerek Türkiye'de gerek dış ülkelerde şubeler, ajanslar ve temsilcilikler açabilir, muhabirler tayin edebilir</p>



Madde 5- Banka, gerek kendi ihtiyacı ve gerekse kuracağı şirketlerin ihtiyacı için Bankacılık Kanunu'nda açıklanan şartlar ve şekillerde gayrimenkul satın alır veya kiralar ve icabında satar. Ticaret gayesiyle gayri menkul alım ve satımı ile meşgul olamaz ve doğrudan doğruya gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak Bankacılık Kanunu'nun açıkladığı hallerde ipotek alabilir ve icabında verebilir.

**SURE:**

Madde 6- Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

**SERMA YE VE PA YLAR**

Madde 7- Banka'nın Ana Sermayesi:

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.

B) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, her biri 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.

Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir. 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 kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminde en çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kay d iştirme esasları çerçevesinde kay den izlenir.

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.

**BORÇLANMA ARACI İHRACI:**

Madde 8- Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonosu, kar paylarına katımlı veya katımlısız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasının da ir Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

**PAY BEDELLERİNİN ÖDENMESİ:**

Madde 11- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

**BEDELLERİ ÖDENMEYEN PA YLARIN SATILMASI:**

Madde 12- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

**SURESİNDEN ÖNCE ÖDEME:**

Madde 13- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

**PA YLARIN SATIŞ VE DEVRİ:**

Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 17- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

## YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR

Madde 18- Banka'nın Yönetim Kurulu Tabii Üye olan Banka Genel Müdürü veya Vekili dışında en az yedi üyeden oluşur. Genel Kurul, seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerden en az yedisinin olumlu oyu ile alınır.

Madde 20- Yönetim Kurulu, Banka'nın iş ve işlemleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az bir defa toplanmak zorundadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

## YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 21- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri,

A) Banka, gerek ortaklara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde Yönetim Kurulu'nca temsil edilir. Genel Kurul kararını gerektirmeyen ve Kredi Komitesi ile Murahhas Üye veya Genel Müdür veya bu görevi yapan kimsenin yetkisi dışında kalan işlerin hepsi, Yönetim Kurulu'nca yapılır.

B) Banka'nın menkul ve gayrimenkul mallarının yönetimi ve Banka'nın kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulu'nun tam yetkisi olup bu işlerde Banka'yı temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir.

C) Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin işlerini denetler. Üyelerden her biri Kredi Komitesi'nin çalışması hakkında bilgi istemeye ve münasip göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Ç) Banka içi süreçleri düzenleyen iç yönetmelikler Yönetim Kurulu'nca yapılır.

D) Yönetim Kurulu, üçer aylık hesap özetlerini ve kanun gereğince yapılacak senelik Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını düzenlettirecek o yılın işlerini izah eden raporu Genel Kurul'a sunar.

E) Bilumum krediler Bankacılık Kanunu'ndaki esaslara göre verilir.

F) Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek bağışın üst sınırı Genel Kurul'ca tespit edilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 22- Banka'nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gid işini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 23- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Banka'yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Banka'yı münferiden temsil

<p>yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu veya Banka adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler.</p>
<p>Madde 24- Bu Esas Sözleşme'nin 23üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadıkça, Banka adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olması ve Banka'yı bağlaması için Banka'nın unvanı ile birlikte Banka adına imza atmaya yetkili kılınan en az iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Bu imzalar Ticaret Sicili'ne tescil ettirilerek, usulüne göre ilan olunur.</p>
<p>Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de kurulu başka bir bankada Genel Kurul'dan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya salahiyyetli Müdür veya memur olamazlar. Ancak Banka'nın sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez; şu kadar ki Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p>Madde 26- Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile, pay sahibi olsun olmasın Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>
<p><b>KREDİ KOMİTESİ:</b> Madde 27- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdür'den veya Vekili'nden ibarettir. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek azanın yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek aza seçilir. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.</p>
<p>Madde 28- Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yapar. Kredi Komitesi'nin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulu tasdikinden sonra tatbik olunur.</p>
<p><b>GENEL MÜDÜR:</b> Madde 30- Banka'nın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu'na saptanır. Bankacılık Kanunu'nun Genel Müdür olarak atanacaklar için öngörmüş olduğu şartlar saklıdır.</p>
<p><b>DENETİM:</b> Madde 31- Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bağımsız denetime tabidir.</p>
<p>Madde 32- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>Madde 33- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>Madde 34- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı, Banka'nın hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nun 409/I hükmü uyarınca belirlenen gündemle gerçekleştirilir.</p>
<p>Banka'nın işleri gerektirdiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.</p>
<p>Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat saklı kalmak kaydı ile, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen İç Yönerge'ye göre yürütülür.</p>
<p>Madde 35- Genel Kurul, Banka'nın şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>
<p>Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Madde 36- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p><b>TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI:</b> Madde 37- Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yetersayıları bakımından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

**OY HAKKI:**

Madde 38- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Banka sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Oy hakkının kullanılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

**TEMSİLCİ ATANMASI:**

Madde 39- Pay sahibi, Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

**İLANLAR:**

Madde 40- Banka'ya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Banka'nın merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. İnternet sitesinde yapılacak ilanlar hakkındaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantı çağrıları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.

**OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:**

Madde 41- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

**ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:**

Madde 42- Bu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Değişiklik kararı üçüncü kişiler hakkında Ticaret Sicili'ne yapılacak tescilden önce hüküm ifade etmez.

**SENELİK RAPORLAR:**

Madde 43- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

**KARIN DAĞITILMASI:**

Madde 45- Banka'nın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlere bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür.

A) %5 kanuni yedek akçe,

B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır.

C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır,

D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: -Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C ve D bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20nci maddeleri saklıdır.

**KARIN DAĞITIM TARİHİ:**

Madde 46- Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Madde 47- Kanuni yedek akçelerin ayrılması ile her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 509uncu maddesi ve 519 ila 523üncü maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 48- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

Madde 49- Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

**GEÇİCİ MADDE2:**

Hisselerin nominal değerleri 500.-Türk Lirası ve 100.-Türk Lirası 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 Türk Lira'lık pay için (nominal değeri 500.-Türk Lirası olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-Türk Lirası olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

İşbu Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

## EK 2:

# TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlamalar

#### Amaç ve kapsam:

**MADDE 1-** Bu iç yönergenin amacı; Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

#### Dayanak:

**MADDE 2-** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

##### MADDE 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını,

d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

#### Uyulacak Hükümler

**MADDE 4-** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5-** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Bunlar dışındaki, Toplantı Başkanınca aksine karar alınmadıkça, toplantıya Bankanın yöneticileri, çalışanları, teknik elemanlar ve toplantıyla ilgili kişiler girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yeri hazırlanır. Toplantıda ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulunmasına ve görüşmelerin sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olması halinde bu hususa ilişkin ekipmanların toplantı mahalline getirilmesi ve çalıştırılmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca atanan kişiler tarafınca yerine getirilir.

#### Toplantının açılması

**MADDE 6-** Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ya da Esas Sözleşme uyarınca toplantının yapılmasının uygun olduğu ve ilanda belirtilmiş yerde, önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) İç yönergenin 6ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sisteminin teknik işlemlerinin toplantı esnasında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından gerekli görevlendirmeler yapılır.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakları imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını Kanuna, esas sözleşmeye ve iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 –** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin Esas Sözleşme'ye uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğu da gözeterek incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul eleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genelde kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genelde kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 436ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

## **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 –** (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

## **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 –** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.  
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.  
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.  
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.  
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.  
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.  
g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oy birliği ile konu ilave edilebilir.  
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.  
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

## **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 –** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

## **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmaya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar



veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı, katılımın yoğunluğu nedeniyle oyların bu maddede belirtilen şekilde sayımının güçlük arz etmesi halinde, pay sahiplerinden yazılı oy pusulaları toplanmasına karar verebilir.

(3) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanıca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarla yazılması için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18** – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19** – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinin 00/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**30.04.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR**

NO	PAY SAHİBİ
1	PNC FINANCIAL CORP PENSION PLAN
2	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND
3	CITY NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN
4	ARLINGTON COUNTRY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
5	SHANDS HEALTHCARE PENSION PLAN
6	THE BANK OF NEW YORKMELLON CORP.RETIREM.PLANS MASTER TRUST
7	COX ENTERPRISES INCMASTER TRUST
8	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSIONPLAN
9	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
10	BAYER CORPORATION MASTER TRUST
11	THE SALVATION ARMY ANEW YORK CORPORATION
12	UPS GROUP TRUST
13	HEWLETT PACKARD COMPANY MASTER TRUST
14	OAKLAND POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM
15	MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER
16	CHESHIRE PENSION FUND
17	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFON DS VOORDE MEDIA PNO
18	ARROWSTREET MULTI- STRATEGY UMBRELLA PLC- ARR.EMER.MARK.FU.III

19 COMMONWEALTH OF  
PUERTO RICO TEACHERS  
RETIREMENT SYSTEM

20 BELLSOUTH CORPORATION  
RFA VEBA TRUST  
PPL SERVICES  
21 CORPORATION MASTER  
TRUST  
22 SPECTRUM PRIVATE TRUST  
COMPANY LIMITED

23 ONTARIO PENSON BOARD

24 ALLIANZ VARIABLE  
INSURANCE PRODUCTS  
TRUST

25 PUBLIC SECTOR PENSION  
INVESTMENT BOARD  
RBS PENSION  
26 TRUSTEELIMITED  
BELLSOUTH CORPORATION  
27 RFA VEBA TR.F.N.REP.EMP.  
WASHINGTON  
SAVANNAHRIVER COMPANY  
28 DEFINED BENEFIT MASTER  
28 TRU  
CIBC GLOBAL MONTHLY  
29 INCOME FUND  
MELLON BANK N.A.  
EMPLOYEE BENE  
30 COLLINVEST FUND PLAN  
PUBLIC EMPLOYEE  
31 RETIREMENT SYS

32 ASCENSION HEALTH  
BELL ATLANTIC MASTER  
33 TRUST  
RUSSELL INSTITUTIONAL  
FUNDS LLC  
RUSSELLEMERGING MAR EQ  
34 PL F  
FLORIDA RETIREMENT  
35 SYSTEM  
ANTHEM INSURANCE  
36 COMPANIES INC  
RENAISSANCE GLOBAL  
37 FOCUS FUND  
WEST VIRGINIA INVESTMENT  
38 MANAGEMENT BOARD

39 EATON VANCE COLLECTIVE  
INVESTMENT TRUST FOR  
EMPLOYEE BENEFIT PLANS  
EMERGING MARKETS  
EQUITY FUND  
NATIONAL PENSIONS  
RESERVE FUND  
40 COMMISSION  
NATIONAL ELEVATOR  
41 INDUSTRY PENSION PLAN  
COLLEGES OF APPLIED

42 ARTS AND TECHNOLOGY  
PENSION PLAN  
TREASURER OF THE STATE  
OF NORTH CAROLINE EQU  
43 INV P

44 UNILEVER CANADA PENSION  
FUND  
NORTHERN TRUST UCITS  
COMMON  
45 CONTRACTUALFUND  
VERDIPAPIRFONDET ODIN  
46 GLOBAL  
EAST BAY MUNICIPAL  
47 UTILITY DISTRICT  
FIDELITY SALEM STREET  
TRU.FIDELITY SER.GL.EX  
48 U.S. INDEX FUND  
BAYCARE HEALTH SYSTEM  
49 INC.  
HIGHLAND COUNCIL  
50 PENSION FUND

51 BT PENSION SCHEME  
STATES OF JERSEY  
TEACHERS  
52 SUPERANNUATIONFUND  
FIDELITY INVESTMENTTRUST  
FIDELITY SERIES EMERGING  
MARKETS F

53 FUTURE FUND BOARD OF  
54 GUARDIANS  
NORTHERN MULTI MANAGER  
EMERGING MARKETSEQUITY  
55 FUND  
FISHER INVESMENTS  
INSTITUTIONAL GROUP  
56 EMERGING MAR EQUI FUND  
LABORERS RETIREMENTBOA  
EMPLOY ANNUITY ABENEFIT  
57 FUND OF CHIC  
NTGI-QM COMMON DAILYALL  
COU WOR EX-US IN MA IN FU  
58 LE  
EMPLOYEES RETIREMENT  
SYSTEM OF THE STATE OF  
59 HAWAII  
DELAWARE PUBLIC  
EMPLOYEES RETIREMENT  
60 SYSTEM  
NATIONAL COUNCIL FOR  
61 SOCIAL SECURITY FUND  
NORTHERN TRUST  
62 INVESTMENT FUNDS PLC  
NTGI QM COMMON  
DAILYEMERGING  
63 MARKETSEQU IND FU LENDI  
ROGERSCASEY TARGET  
64 SOLUTIONS LLC  
AT AND T SAVINGS GROUP  
65 INVESTMENT TRUST

66 THE CALIFORNIA  
ENDOWMENT  
TENASKA INVESTMENT FUND  
67 LLC  
DTE ENERGY COMPANY  
AFFILIATES EMPLOYEE  
BENEFIT PLANS MASTER  
68 TRUST  
STICHTING PENSIOENFO  
69 NDS UWV  
UNITED TECHNOLOGIES  
CORP MASTER RETIREMENT  
70 TRUST  
71 TD GLOBAL MULTI-CAP FUND  
72 PANAGORA GROUP TRUST  
STICHTING  
PENSIOENFONDS  
73 HOOGOVENS  
74 SHELL PENSION TRUST  
75 TEACHERS RETIREMENT  
SYSTEM OF LOUISIANA  
76 MACKENZIE UNIVERSAL  
EMERGING MARKETS  
CAPITAL CLASS  
77 INTERNATIONAL BANK FOR  
RECONSTRUCTION AND  
DEVEL  
EVANGELICAL LUTHERAN  
78 CHURCH IN AMERICA BOARD  
OF P  
79 IMPERIAL OVERSEAS  
EQUITY POOL  
80 IG MACKENZIE UNIVERSAL  
EMERGING MARKETS CLASS  
81 PSP FOREIGN EQUITY FUND  
82 RAYTHEON MASTER  
PENSION TRUST  
83 STICHTING PENSIOENFONDS  
VAN DE ABN AMRO BANK NV  
84 KANSAS PUBLIC EMPLOYEES  
RETIREMENT SYSTEM  
NEW ZEALAND  
85 SUPERANNUATION FUND  
TYCO ELECTRONICS  
DEFINED BENEFIT PLANS  
86 MASTER TRUST  
FIDELITY INVESTMENTTRUST  
FIDELITY  
87 INT.CAP.APPRECIATION  
FUND  
PUBLIC SCHOOL TEACHERS  
PENSION AND RETIREMENT  
88 FUND OF THE CITY OF  
CHICAGO  
89 BARING INVESTMENT FUNDS  
PLC  
90 NATIONAL RAILROAD RE  
TIREMENT INVE

	NATIONAL WESTMINSTERBANK PLCASTR.OF JUPITER
91	GLO.MANAGED FUND SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE
92	UNIVERSITY OF LONDON NORTHERN FUNDS MULTI MANAGER INTERNATIONAL
93	EQUITY FUND FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION
94	TRUST JULIUS BAER INTERANTIONAL EQUITY II
95	FUND
96	JULIUS BAER GROUP TRUST NORTHERN EMERGING
97	MARKETS EQUITY FUND
98	UNIVEST
99	AXIOM INVESTORS TRUST 2 THE BARING ESATERN
100	EUROPE FUND NTGI QM COMMON DAIL AL COUNT WORLD E U EQ IND
101	FUND THE TAYSIDE
102	SUPERANNUATION FUND THE CALIFORNIA WELLNESS
103	FOUNDATION LA FIRE AND POLICE
104	PENSION SYSTEM HOUSTON FIREFIGHTERS RELIEF AND RETIREMENT
105	FUND BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN
106	CHURCH USA EMERGING MARKETS
106	EQUITY FUND
107	TENNESSEE VALLEY
108	MASTER TRUST SOUTH CALIFORNIAN EDISON COMPANY NUCLEAR
109	QUALIFIED RUSSELL EMERGING
110	MARKETS EQUITY POOL TORONTO DOMINION GREEN LINE EMERGING MARKET
111	FUND
112	IMPERIAL INTL EQUITY POOL THE BOARD OF REGENTS OF
113	THE UNIV OF TEXAS SYSTEM VIRGINIA RETIREMENT
114	SYSTEM WORKERS COMPENSATION
115	BOARD OF MANITOBA CIBC EMERGING MARKETS
116	FUND

117 CIBC EMERG MARKETS  
INDEX FUND  
TBC PRIVATE TRUST  
EMERGING MARKETS  
118 EQUITY FUND  
SAN DIEGO GAS ELEC COM  
NUC FACI QUAL CP DEC  
119 TRUS  
SBC AMERITECH UNION  
120 WELFARE BENEFIT TRUST  
PENSION RESERVERS  
121 INVESTMENT TRUST FUND  
IMPERIAL EMERGING  
122 ECONOMIES PO  
JOHN DEERE PENSION  
123 TRUST  
LAZARD GLOBAL ACTIVE  
124 FUNDS PLC  
125 IPPROFILE EMERGING  
MARKETS POOL  
COMMONWEALTH OF  
PENNSYLVANIA PUBLIC  
SCHOOL EMPLOYEES  
126 RETIREMENT SYSTEM  
MISSOURI STATE  
EMPLOYEES RETIREMENT  
127 SYSTEM  
TBC POOLED EMPLOYEES  
128 FUND  
NEW YORK STATE NURSES  
ASSOCIATION PENSION  
129 PLAN  
THE BAILLIE GIFFORD  
130 GROUP TRUST  
WHEELS COMMON  
131 INVESTMENT FUND  
MICROSOFT GLOBAL  
132 FINANCE  
CATERPILLAR INC MASTER  
133 RETIREMENT TRUST  
CATERPILLAR INC GROUP  
134 INSURANCE PLAN TRUST  
DUKE ENERGY  
CORPORATION MASTER  
135 RETIREMENT TRUST  
AMERICAN CENTURY  
136 NONU.S. GROWTH EQUITY  
AMERICAN CENTURY NON-  
U.S. GROWTH ALL COUNTRY  
137 EQUITY TRUST II  
AMERICAN CENTURY  
138 NONU.S. GROWTH EQUITY  
CENTRAL STATES  
SOUTHEAST AND  
SOUTHWEST AREAS  
139 PENSION FUND  
FISHER INVESTMENTS  
140 COLLECTIVE TRUST  
141 VANGUARD FUNDS PUBLIC  
LIMITED COMPANY  
EARNEST PARTNERS  
MULTIPLE INVESMENT  
142 TRUST



143 SEI GLOBAL MASTER FUND  
PLC  
144 VANGUARD FUNDS PUBLIC  
LIMITED COMPANY  
145 ING L  
SEI INTITUTIONAL INVEST  
146 TRU WORLD EQUITY EX US  
FUN  
SEI INSTITUTIONAL  
INVESTMENTS TRUST  
147 SCREENED WORLD EQUITY  
EX-US FUND  
148 OPPENHEIMER GLOBAL  
ALLOCATION FUND  
149 TOUCHSTONE FUNDS  
GROUP TRUST  
150 VANGUARD GLOBAL EQUITY  
FUND  
VANGUARD TOTAL  
151 WORLDSTOCK INDEX FUND  
VANGUARD FTSE ALL-  
152 WORLD EX-US INDEX FUND  
INTERNATIONAL PORTFOLIO  
VANGUARD VARIABLE  
153 INSURANCE FUND  
VANGUARD EMRG MKT  
154 STOCK INDEX  
GENESIS EMERGING  
MARKETS INVESTMENT  
155 COMPANY SICAV  
SEI INSTITUTIONAL INTER  
TRUST EMERG MARK EQUITY  
156 FU  
157 AXIOM INVESTORS TRUST  
CITY OF FRESNO  
158 REITREMENT SYSTEM  
STICHTING BLUE SKY ACTIVE  
EQUITY EMERGING MKTS  
159 GLB  
1199 SEIU HEALTH CARE  
160 EMPLOYEES PENSIONFUND  
NORTHERN TRUST GLOBAL  
INVESTMENTS  
161 QUANTITATIVE  
NATIONAL  
WESTMINSTERBANK  
PLCASTR.O.THE  
162 JUP.EM.EUROP.OPP.FUND  
SHROPSHIRE COUNTY  
163 PENSION FUND  
FORD MOTOR COMPANY US  
DEFINED BENEFIT MASTER  
164 TRUST  
165 GUIDESTONE FUNDS  
ROBUSTA EMERGING  
166 MARKETS EQUITY FUND  
WHIRLPOOL CORPORATION  
SUBSIDIARY EMPLOYEES  
167 RETIREMENT TRUST  
UTAH STATE RETIREMENT

168	FUND
	OFITC EMERGING MKT
169	EQUITY FUND
	OFI INSTITUTIONAL
	EMERGING MRKT EQUITY
170	INCOME FUND
	BRANDES INVESTMENT
171	PARTNERS LP 401 K PLAN
	NEW HAMPSHIRE
172	RETIREMENT SYSTEM
	MUICIPAL EMPLOYEES
173	ANNUITY
174	STATE UNV RETIREMENT
	SYSTEM
	MCGRAW HILL INC
175	RETIREMENT PLAN
	HONEYWELL
	INTERNATIONAL INC MASTER
	RETIREMENT TRUST
176	
	NTCC COLLECTIVE FUNDS
	FOR EMPLOYEE BENEFIT
177	TRUST
	ILLINOIS MUN EMP
178	RETIREMENT F
	BRANDES INSTITUTIONAL
179	EQUITY T
	NTCC COLLECTIVE FUNDS
180	FOR GRANTOR TRUST
	STRATHCLYDE PENSION
181	FUND
	SAN FRANCISCO CITY AND
182	COUNTY
	THE COLARADO PUBLIC
183	EMPLOYEES
184	EMERGENCE M
	ESPA STOCK RISING
185	MARKETS
186	ESPA STOCK GLOBAL
	ESPA STOCK EUROPE
187	EMERGING
	COMPASS EMP EMERGING
	MARKET 500 VOLATILITY
188	WEIGHTED FUND
	ICBCCS GLOBAL SELECTIVE
189	EQUITY FUND
	TIMOTHY PLAN EMERGING
190	MARKETS FUND
191	STANLIB FUNDS LIMITED
	STANLIB FUNDS LIMITED
	WESTWOOD EMERGING
192	MARKETS FUND
	WESTWOOD TRUST
	EMERGING MARKETS
	EMPLOYEEBENEFIT TRUST
193	FUND
	ADVANCED SERIES TRUST-
	AST J.P. MORGAN GLOBAL
194	THEMATIC PORTFO
	WESTWOOD TRUST
	EMERGING MARKETS

195	PERSONALTRUST FUND ADVANCED SERIES TRUST- AST NEW DISCOVERYASSET
196	ALLO.PORTFOLIO EGSHARES BEYOND BRICS
197	ETF ING EMERGING MARKETS
198	EQUITY FUND JANA EMERGING MARKETS
199	SHARE TRUST DEN PROFESSIONELLE FORENING LD- EMERGINGMARKETS
200	AKTIER-MANDA MARVIN-PALMER FUNDSPUBLIC LIMITED
201	COMPANY WESTWOOD TRUST EMERGING MARKETS PLUS
202	FUND-PERSONAL TRUST ADVANCED SERIES TRUST- AST PARAMETRIC
203	EMER.MARK.EQU.PORTFOLI PACIFIC LIFE FUNDS PF
204	EMERGING MARKETS FUND EMERGING MARKETS STOCK
205	COMMON TRUST FUND FIRST TRUST/ABERDEEN
206	EMERGING OPPO VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK
207	FUND WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY
208	FUND SELECT L.P. GLG GLOBAL EMERGINGMARKETS EQUITY
209	FUND PFPC T AND C CL MAGNA
210	UMBRELLA FUND ADVANCED SERIES TRUST- AST J.P.MORGAN STRATEGIC
211	OPP.PORTFOLIO PENN SERIES EMERGINGMARKETS EQUITY
212	FUND TRILOGY EMERGING
213	MARKETS EQUITY FUND RIO TINTO STAFF
214	SUPERANNUATION FUND DBX MSCI EMERGING MARKETS CURRENCY-
215	HEDGED EQUITY FUND DUNHAM EMERGING
216	MARKETS STOCK FUND ING INTERNATIONAL
217	GROWTH FUND POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING MARKETS
218	PORTFOLIO BNY MELLON GLOBAL
219	FUNDS PLC AMERIPRISE

220	FINANCIAL RETIREMENT PLAN
221	THE EAFE CHOICE FUND
222	MEYER MEMORIAL TRUST BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL
223	EQUITY FUND
224	BAILLIE GIFFORD EAFE FUND THE ADVISORS INNER CIRCLE F II HANCOCK
225	HORIZON DIVI INT FUND GOLDMAN SACHS GMS ERISA GR.TR.ON B.OF
226	N.U.U.M.PORT.1 GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
227	
228	MERCER OSS TRUST NBT EMERGING MARKETS POOLED FUND
229	EMERGING MARKETS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 OFFSHORE MASTER L.P.
230	FIDELITY INVESTMENTS ASSET MANAGEMENT KOREA LTD WILMINGTON MULTI- MANAGER INTERNATIONAL FUND
231	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND- AP7 EQUITY FUND
232	BAILLIE GIFFORD LIFE LIMITED
233	SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC ING T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
234	CONSTRUCTION AND BUILDING SUPERANNUATION EQUATOR INVESTMENT PROGRAMMES
235	BAILLIE GIFFORD EMERGING MARKETS
236	LEADING COMPANIES FUND BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL FUND
237	
238	WELLS FARGO BANK N A WESTWOOD EMERGING MARKETS FUND
239	
240	EASTSPRING INVESTMENTS ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I B V
241	DESERET MUTUAL MASTER RETIREMENT PLAN
242	
243	
244	
245	

246	ING JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
247	BONY TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME
248	THE BANK OF NY BAILLIE GIFFORD EMERGING MARKETS GR
249	BONY EMRG MARKETS F A SERIES OF THE BAL GIF FUNDS
250	PICTET EASTERN EUROPE PICTET EMERGING MARKETS
251	INDEX
252	BRUCE POWER PENSIONPLAN
253	I3 GLOBAL EQUITY FUND HAND COMPOSITE
254	EMPLOYEE BENEFIT TRUST DREXEL HAMILTON MUTUAL
255	FUNDS CIBC INTERNATIONAL
256	EQUITY FUND
257	CIBC BALANCED FUND RENAISSANCE
258	CANADIANBALANCED FUND HEWLETT PACKARD COMPANY TAX SAVING CAPITAL ACCUMULATION
259	PLAN
260	ISTANBUL STOCK
261	ERSTE GROUP BANK AG NATIXIS ACTIONS GLOBAL
262	EMERGENTS
263	UNIVERS CNP 1
264	UFF EMERGENCE AXIOM OFFSHORE
265	OPPORTUNITY LP AXIOM INTERNATIONAL
266	OPPORTUNITY FUND AMUNDI ACTIONS
267	EMERGENTS
268	EAST CAPITAL LUX
269	LOMBARD ODIER FUNDS
270	AMUNDI FUNDS ALTRINSIC EMERGING
271	MARKETS FUND L.P. DOMINION RESOURCES INC.
272	MASTER TRUST NATIONAL WESTMINSTER
273	BANK PLC AS DEPOSITARY OF BAR THE EQ FU CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR

274	PENSIONS ELECTRICAL CONTR.ASS.AND L.UNI.134
275	I.B.E.W. JOI.PEN.TR.OF CH COMMONWEALTH SUPERANNUATION
276	CORPORATION PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS
277	TRACKER
278	RAUMA LLP STICHTING CZ FUND
279	DEPOSITARY THE ROCKEFELLER
280	FOUNDATION CIBC GLOBAL EQUITY
281	GROWTH POOL THE CURATORS OF THEUNIVERSITY OF
282	MISSOURI SALVATION ARMY A
283	GEORGIA CORPORATION WORCESTERSHIRE COUNTY
284	COUNCIL PENSION FUND METZLER/PAYDEN EUROPEAN EMERGING
285	MARKETS FUND EMPLOYEES RETIREMENTSYSYSTEM OF
286	TEXAS GENERAL RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF
287	DETROIT
288	HYPERION EQ LIMITED
289	EATON VAN TR COMP COM TR FUND-PARAM STRU EM MAR EQ COM TR FU
290	INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND
291	CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
292	EVERT LIMITED TEXAS SCOTTISH RITEHOSPITAL FOR
293	CRIPPLED CHILDREN LANCASHIRE COUNTY
294	PENSION FUND
295	BAERUM KOMMUNE FIDELITY INVESTMENTTRUST.FIDELITY
296	TOTALEMERGING MARKETS FUN WEST SUSSEX COUNTY
297	COUNCIL PENSION SCHEME THE MASTER TRUST B.O.JAP.LTD.A.TR.F.NOR.T.AL
298	L.C.W.EQ.INV.I.F ABU DHABI RETIREMENT

299	PENSIONS AND BENEFITS
300	LOTHIAN PENSION FUND
	STICHTING DELA
	DEPOSITARY AND
301	MANAGEMENT
	VERDIPAPIRFONDET ODIN
302	EMERGING MARKETS
	BAKER HUGHES INC MASTER
303	TRUST
	ONTARIO PUBLIC SERVICES
	EMPLOYE UNION PENS PL
304	TR F
305	NATIONWIDE PENSION FUND
	JUPITER GLOBAL EMERGING
306	MARKETS FUND
	HSBC EMERGING MARKETS
307	POOLED FUND
	VERDIPAPIRFONDET ODIN
308	GLOBAL II
	NTGI-QM COMMON
	DAILYEMERG MARK EQUITY
309	INDEX FUND-NON LENDING
	BNP PARIBAS L1 EQUITY
310	EUROPE EMERGING SICAV
	WHOLESALE UNIT TRUST
	EMERGING MARKETS
311	SHARES FUND
	HOUR GLASS EMERGING
	MARKETS SHARES SECTOR
312	TRUST
	ABERDEEN GLOBAL
	EASTERN EUROPEAN
313	EQUITY FUND
	BNP PARIBAS B FUND I
314	EQUITY EUROPE EMERGING
	ABERDEEN GLOBAL
	EMERGING MARKETS
315	EQUITY FUND
	MFS EMERGING MARKETS
316	EQUITY TRUST
	ABERDEEN EMERGING
317	MARKETS FUND
	BNP PARIBAS L1 EQUITY
318	TURKEY SICAV
	ABERDEEN EMERGING
319	OPPORTUNITIES FUND
	MULTIMIX WHOLESALE
	INTERNATIONAL SHARES
320	TRUST
	SCOTIA PRIVATE EMERGING
321	MARKETS POOL
	SCOTIA GLOBAL GROWTH
322	FUND

323 ABERDEEN EUROPEAN  
FRONTIERS FUND  
IPAC SPECIALIST  
INVESTMENT STRATEGIES  
324 GLOBAL EMERGING  
MARKETS STRATEGY NO1

325 SCOTIA INTERNATIONAL  
VALUE FUND

326 HELABA INVEST KAG MBH  
FOR HI-KZVK-A1-FOND  
EATON VANCE PARAMETRIC  
327 TAX-MANAGED EMERGING  
MARKETS FUND  
FRANK RUSSEL INVESTMENT  
328 COMPANY EMERGING  
MARKETS  
FRANK RUSSEL INVESTMENT  
329 COMPANY EMERGING  
MARKETS

330 LEGG MASON EMERGING  
MARKET TRUST  
OREGON PUBLIC  
331 EMPLOYEES RETIREMENT  
SYSTEM  
MORGAN STANLEY INVESTM  
332 MANAGEMENT MARKETS  
TRUST  
SSB INVESTMENT FUNDS  
333 FOR TAX EXEMPT  
RETIREMENT PLA  
334 TURKEY MSCI EM MK INDEX  
COMMON  
TURKEY MSCI EM MK INDEX  
COMMON

335 COMMON TRUST TURKEY  
FUND

336 AIG EMERGING EUROPE  
EQUITY FUND

337 IBM 401K PLUS PLAN  
PACIFIC SELECT FUND  
EMERGING MARKETS  
338 PORTFOLIO  
RUSSEL TRUST COMPANY  
339 COMMINGLED EMPLOYEE  
BENEFIT FUNDS TRUST  
RUSSEL TRUST COMPANY  
340 COMMINGLED EMPLOYEE  
BENEFIT FUNDS TRUST  
RUSSEL TRUST COMPANY  
341 COMMINGLED EMPLOYEE  
BENEFIT FUNDS TRUST  
AMERICAN AIRLINES INC  
342 MASTER FIXED BENEFIT  
PENSION  
RUSSEL TRUST COMPANY  
COMMINGLED EMPLOYEE



343	BENEFIT FUNDS TRUST
344	AMERICAN BEACON EMERGING MARKETS FUND
345	JOHNSON AND JOHNSONUK GROUP RETIREMENTPLAN FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY
346	INVESTMENT TRUST
347	J AND J BELGIUM PENSION FUND
348	DISCOVERY GLOBAL CITIZENS MASTER FUND LTD EMERGING MARKETS EQ.FUND SER.OF
349	MO.PAC.FUT.WORLD FUNDS RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY
350	
351	GGT MULTI-STRATEGY MASTER FUND CAYMAN LP
352	MGI FUNDS PLC
353	THE HARTFORD EMERGING MARKETS RESEARCH FUND PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANN COMPANY
354	THE HARTFORD INTERNATIONAL GROWTH FUND
355	WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST
356	
357	THE HARTFORD GLOBALALL- ASSET FUND ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL- COUNTRY PASSIVE SERIES
358	STATE STREET GLOBALADVISORS LUXEMBOURGSICAV
359	
360	THE LINDE PENSION PLAN
361	DISCOVERY GLOBAL FOCUS MASTER FUND LTD THE MAS.TRU.B.O.JAP.LTD.A.TRU.
362	FO.GOV.PENS.INV.FUND FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 50
363	EMERGING MARKET AKTIE

364	BLACKWELL PARTNERS LLC
365	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
366	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND
367	JPMORGAN EMERGING ECONOMIES FUND
368	FIDELITY INVESTMENT FUNDS ICVC FIDELITY EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND
369	JP MORGAN DIVERSIFIED FUND
370	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE- LABOR PE FU
371	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
372	STICHTING SHEEL PENS
373	T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST
374	NTB SCHRODER WORLD EMERGING CHURCH
375	COMMISSIONERSFOR ENGLAND
376	T.ROWE PRICE GLOBALLARGE CAP STOCK FUND
377	FIDELITY CENTRAL IPLFIDELITY EMERGING MREQUITY CENTRAL FUND
378	T.ROWE PRICE INSTITUTIONAL GLOBAL LARGECAP EQUITY FUND
379	RIVERSOURCE VARIABLESER TRU THREADNEEDLEVAR PORT EM MAR FUND
380	BRITISH ASSETS TRUSTPLC FAAMANDSFORENINGEN
381	LAERERNES PENSION INVEST
382	DEVON COUNTY COUNCILPENSION FUND STICHTING DEPOSITARY
383	APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
384	ZURICH INV.MAN.LIM.ATF ZURICH INV.UNHEDGED GLO.GRO.SHARE SCH

385 GOLDMAN SACHS FUNDS.

386 RUSSELL GLOBAL  
OPPORTUNITIES FUND  
ELECTRONIC DATA SYSTEMS  
RETIREMENT PLAN

387

388 VOLVO GROUP RETIREMENT  
TRUST  
MANAGEMENT BOARD  
PUBLIC SERVICE

389 PENSIONFUND

390 KUWAIT FUND FOR ARAB  
ECONOMIC DEVELOPMENT

391 MINEWORKERS PENSION  
SCHEME

392 BRITISH COAL STAFF  
SUPERANNUATION SCHEME

393 T ROWE PRICE TRUST  
COMPANY INTER COMMON  
TRUST FUND

394 EQ ADVISORS TRUST-EQ-  
GLOBAL MULTI-SECTOR  
EQUITY PORTFOLIO

395 FOREIGN AND COLONIAL  
INVESTMENT TRUST PLC

396 GOVERNMENT OF NORVWAY

397 SAS TRUSTEE  
CORPORATION  
NATIONAL AUST LTD AS  
TRUST FOR VAN GUARD

398 EMER MARK

399 NEW WORLD FUND INC

400 MORGAN STANLEY  
INVESTMENT FUNDS

401 VANGUARD INVESTMENT  
SERIES PLC

402 FIDELITY INVESTMENT  
FUNDS EUROPEAN FUND  
COMMINGLED PENSION  
TRUST FUND EMERGING

403 MARKETS EQUITY FOCUSED  
COMMINGLED PENSION  
TRUST EMERGING MARKETS

404 EQUITY  
JPMORGAN GLOBAL  
EMERGING MARKETS FUND

405 LLC

406	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII FIDELITY ADV EM MAR F
407	SANLAM UNIVERSAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
408	BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN
409	SPDR MSCI ACWI IMI ETF
410	FLOURISH INVESTMENTCORPORATION
411	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
412	SSB X41N NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
413	CATHAY LIFE INSURANCE CO LTD
414	EARNEST INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST FUND
415	GOLDMAN SACHS FUNDS.
416	GOVERNMENT PENSION FUND
417	MD EQUITY FUND. LAUDUS MONDRIAN
418	INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND
419	RS INTERNATIONAL GROWTH VIP SERIES
420	JOHNSON AND JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST
421	ELECTRONIC DATA SYSTEMS PENSIONSHEME
422	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401 K PLAN
423	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
424	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA
425	EARNEST INTERNATIONAL POOLED GROUP TRUST
426	NSTAR RETIREES BENEFIT TRUST
427	NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS EQUITYFUND

428	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
429	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
430	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
431	FONDS PRIVE GPD ACTIONS INTERNATIONALES
432	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
433	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
434	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY
435	UBS ETF
436	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
437	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS
438	PUBLIC LIMITED COMPAN SSB X41N NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
439	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
440	JP MORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
441	STICHTING PERSIOENFONS MEDISCHE SPECIALISTEN
442	H E S T AUSTRALIA LIMITED
443	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSE
444	UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST
445	F C PORTFOLIOS FUND
446	MD INTERNATIONAL VALUE FUND
447	UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST
448	UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST

449	COMPASS AGE LLC INVESTMENT COMPANY
450	PUBLIC LIMITED COMPANY INVESTMENT COMPANY
450	PUBLIC LIMITED COMPANY STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF
451	OHIO
452	BEST INVESTMENT CORPORATION
453	ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM
454	CIFM GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
455	BRANDES GLOBAL OPPORTUNITIES FUND SHELL TRUST BERMUDALTD AS T.O.T.SHELL
456	OVERS.COUNT.PENS.FUND
457	AQR FUNDS-AQR EMERGING DEFENSIVE EQUITYFUND THE
458	MAS.TRU.B.O.JAP.LTD.A.TRU. FO.GOV.PENS.INV.FUND CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
459	ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES UNHEDGED INDEX POOL
460	T.ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
461	
462	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
463	
464	BP PENSION FUND AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATION INC STRATEGIC ALLOCATION AGGRESSIVE FUND
465	
466	AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATION INC STRATEGIC ALLOCATION AGGRESSIVE FUND AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATION INC STRATEGIC ALLOCATION MODERATE

467	FUND
468	GENESIS EMERGING MARKETS FUND LIMITED
469	EUROPACIFIK GROWTH FUND
470	T.ROWE PRICE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND
471	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
472	T ROWE PRICE INT FUNDS INC INT STOCK FUND
473	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND
474	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST
475	FIDELITY INVESTMENT TRUST FID EMER MARKETS FUND
476	SCHRODER EMERGING MARKETS FUND
477	STICHTING PENSIOENFONDS ABP
478	STICHTING PENSIOENFONDS ABP T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
479	AGERE SYSTEMS INC MASTER PENSION TRUST
480	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN
481	SCHRODER EMERGING MARKET EQUITY FUND
482	JAPAN TRU SER. BANK LTD AS TRU FOR THE SUMITOMO TR AND BAN CO LTD AS TR F MOR ST EME E M E AND AFR THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC
483	GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
484	AVIVA INVES.MAN.O.M.ICVC ICVC 2 AV.INVE.EM EQUITY MOM 1 FUND
485	INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST
486	JPMORGAN FUND ICVC JPM NEW EUROPE FUND

487	ITV PENSION SCHEME
488	JAPAN TR SE B L A T F T S T A B C
489	KENT COUNTY COUNCIL SUPERANNUATION FUND
490	JAPAN TRUSTEE SERV B ANK LTD A T F
491	T.ROWE PRICE GLOBAL EQUITY FUND
492	INTECH INTERNATIONAL SHARES HIGH OPPORTUNITIES TRU BONY JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST
493	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO
494	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
495	
496	QANTAS SUPERANNUATION PLAN
497	JAPAN T S B LTD.A TF RESONA B LTD A T F JPM GEM DIV MO FUND RIVERSOURCE VARIABLESERIES TR
498	THREAD VARPORT INTER OPPO FUND
499	GOLDMAN SACHS TRUST- GOLDMAN SACHS N-11 EQUITY
500	JPMORGAN SAR GLOBALEMERGING MARKETS FUND
501	COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND
502	AXA PREMIER VIP TRUST- MULTIMANAGER INTERNAT.EQUITY
503	JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT EMERGING MARKETS INDEX FUND
504	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUS
505	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV
505	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV
506	SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
507	JP MORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARKETS FUND



508	T.ROWE PRICE INT.FUNDS INC.T ROWE PRICE EMERGING EUROPE FUND
509	JP MORGAN FUNDS SCHRODER INSTITUTIONAL DEVELOPING MARKETS FUND
510	JPMORGAN FLEMING MARKETS INVESMENT TRUST PLC
511	
512	STATE OF WYOMING
513	T ROWE PRICE FUNDS SICAV OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
514	
515	MFS MERIDIAN FUNDS
516	USAA EMERGING MARKETS FOND
517	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
518	SPDR MSCI ACWI EX US ETF
519	DGAM EMERGING MARKET S EQUITY FUND
520	DGAM EMERGING MARKET S EQUITY FUND
521	SPDR S AND P EMERGIN G MARKETS ETF
522	SPDR S AND R EMERGIN G EUROPE ETF
523	INSTITUTIONNEL 3D STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
524	
525	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY VALIC COMPANY I INTERNATIONAL GROWTH FUND
526	
527	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
528	NCR SAVINGS PLAN TRUST

529 GLOBAL ADVANTAGE FUNDS  
RUSSELL INVESTMENT  
COMPANY II PUBLIC LIMITED  
530 COMPANY

531 BRITISH AIRWAYS PENSION  
TRUSTEES LIMITED

532 BRITISH AIRWAYS PENSION  
TRUSTEES LIMITED

533 TEACHER RETIREMENT  
SYSTEM OF TEXAS  
534 SSB SNFO WORKERS  
COMPENSATION BOARD  
ALBERTA  
AMERICAN CENTURY  
INVESTMENT MANAGEMENT  
535 INC  
JOHN HANCOCK VARIABLE  
INSURANCE TRUST  
536 INTERN.EQUI.IND.TRUS.B

537 EMERGING MARKETS  
EQUITY TRUST 1

538 SSB RBKJ EMERGING MKTS  
EQUITY TRUST 4  
CALIFORNIA STATE  
TEACHERS RETIREMENT  
539 SYSTEM  
CALIFORNIA STATE  
TEACHERS RETIREMENT  
540 SYSTEM  
CALIFORNIA STATE  
TEACHERS RETIREMENT  
541 SYSTEM

542 EMERGING MARKETS  
EQUITY TRUST 3

543 METROPOLITAN LIFE  
INSURANCE CO  
MET INVESTORS SERIES  
TRUST MFS EMERGING  
544 MARKETS EQUITY  
PORTFOLIO  
BOY SCOUTS OF AMERICA  
COMMINGLED ENDOWMENT  
545 FUND  
EATON VANCE PARAMETRIC  
STRUCTURED EMERGING  
546 MARKETS FUND

547 HALLIBURTON CO  
EMPLOYEE BEN MA

548 SSB TRLD TRILOGY  
INVESTMENT FUNDS PLC  
549 CAISSE DE DEPOT ET  
PLACEMENT DU QUEBEC

METROPOLITAN LIFE

550	INSURANCE CO SSB 24DG FIDELITY INVESTMENT TRUST
551	FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH FUND SSB 24DH FIDELITY INVESTMENT TRUST
552	FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL EQUITY FUND
553	THE COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND
554	BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED
555	SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
556	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
557	GOLDMAN SACHS AND CO PROFIT SHARING MASTER TRUST
558	DYNAMIC GLOBAL VALUE FUND
559	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANN COMPANY
560	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANN COMPANY
561	STATE STREET GLO.ADV LUXEMBOURG SICAV
562	RS INTERNATIONAL GROWTH FUND
563	GOLDMAN SACHS FUNDS GOLDMAN SACHS N 11R EQUITY PORTFOLIO
564	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS MFS HERITAGE TRUST
565	COMPANY COLLECTIVE INV TRUST
566	RUSSEL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST
567	SSB ZVE4 SSGA EMERGING MARKETS ALPHA SELECT SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND
568	SSB ZVEP EMERGING MARKETS INDEX PLUS COMMON TRUST FUND
569	SSB CH83 RUSSELL INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY FUND

570	DESJARDINS EMERGING MARKET FUND
571	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND
572	GEUT EMERGING EQUITY PASSIVE 1
573	VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II EMERG MARKE PORT
574	SSB F4EG VALIC COMPANY I- GROWTH FUND
575	LAUDUS MONDRIAN EMERGING MARKETS FUND
576	SUPERVALU INC
577	MASTERINVESTMENT TRUST
577	TIFF INVESTMENT PROGRAM INC.TIFF MULTI-ASSET FUND
578	SSB H63W DYNAMIC EAFE VALUE CLASS
579	DYNAMIC GLOBAL VALUES CLASS FUND
580	DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND
581	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA EMEA FUND
582	JOHN HANCOCK VARIABLE INS. TR. DISCIPLINED DIVERSIFICATION T
583	ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND II
584	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
585	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
586	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
587	TRANSAMERICA DEVELOPING MARKETS EQUITY
588	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
589	MALTA PENSION INVESTMENTS
590	DESJARDINS OVERSEASEQUITY GROWTH FUND
	EARNEST EMERGING

591	MARKETS POOLED GROUP
591	TRUST
	STATE OF NEW
	JERSEYCOMMON PENSION
592	FUND D
	TIAA-CREF FUNDS-TIAA-
	CREF EMERGING MARKETS
593	EQUITY INDEX FUND
	DUKE ENERGY RETIREMENT
594	SAVINGS PLAN
	COLLEGE RETIREMENT
595	EQUITIES FUND
	SSB RF90 THRIVENT
	PARTNER WORLDWIDE
596	ALLOCATION FUND
	SSB INVESTMENT FUNDS
	FOR TAX EXEMPT
597	RETIREMENT PLA
	THRIVENT PARTNER
	WORLDWIDE ALLOCATION
598	PORTFOLIO
	SSB 01E4 BOY SCOUTS OF
	AMERICA MASTER PENSION
599	TRUST
	THRIVENT PARTNER
	EMERGING MARKETS
600	EQUITY PORTFOLIO
	OMERS ADMINISTRATION
601	CORPORATION
	WELLS FARGO ADVANTAGE
	DIVERSIFIED
602	STOCKPORTFOLIO
	FIDELITY INVESTMENTTRUST
	FIDELITY SERIES
	INTERN.GROWTH FUND
603	
	KAISER PERMANENTE
604	GROUP TRUST
	NORTHROP GRUMMAN
605	PENSION MASTER TRUST
	MANAGED PENSION FUNDS
606	LIMITED
	ABERDEEN EMERGING
607	MARKETS FUND.
	HC CAPITAL TRUST-THE
	EMERGING MARKETS
608	PORTFOLIO
	WELLINGTON
	TR.COM.N.ASS.MUL.COM.T.F.
609	T.E.MAR.RESEA.EQU.PORTF.
	GOLDMAN SACHS FUNDSII-
	GOLDMAN SACHSGMS GLOB
610	EQU POR
	NGS SUPER.
611	STATE OF CONNETICUT

612	RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN
	XEROX CORPORATION
613	RETIREMENT AND SAVINGSPLAN
614	BRUNEI INVESTMENT AGENCY
615	UBS ETF
616	ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND
617	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS
618	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS
619	DESJARDINS FINANCIAL SECURITY BAILLIE GIFFORD INTERN.EQU.FUN
620	PACIFIC SELECT FUND-PD EMERGING
620	MARKETSPORTFOLIO
621	TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND
622	DYNAMIC EMERGING MARKETS CLASS
623	LETKO BROUSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND
624	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
625	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
626	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
627	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
628	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
629	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
630	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST
631	AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT INC
632	HEB BRAND SAVINGS AND RETIREMENT PLAN

633	EMERGING MARKETS EQUITY-CANADA FUND HC CAPITAL TRUST-THE EMERGING MARKETS
634	PORTFOLIO ASCENSION HEALT MASTER
635	PENSION TRUST
636	UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST
637	AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.
638	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
639	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
640	CONAGRO FOODS MASTERPENSION TRUST STATE STREET
641	GLOBALADVISORS LUXEMBOURGSICAV MARYLAND STATE
642	RETIREMENT AND PENSION SYSTEM
643	ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST RYDEX MSCI
644	EMERGINGMARKETS EQUAL WEIGHT ETF ELECTRICAL WORKERS
645	PENSION FUND LOCAL 103 I.B.E.W. AMERICAN AIRLINES INC
646	MASTER FIXED BENEFIT PENSION
647	AMERICAN BEACON EMERGING MARKETS FUND SSGA MSCI ACWI EX-USA
648	INDEX NON-LENDINGDAILY TRUST
649	DP-RP PORTFOLIO LTD
650	MFS MB EMERGING MARKETS EQUITY FUNDD
651	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST VALIC COMPANY I
652	EMERGING ECONOMIES FUND
653	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST
654	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST

655	AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATION INC STRATEGIC ALLOCATION MODERATE FUND
656	AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOSINC- VP INTERNATI
657	AMERICAN CENT WORLD MUTUAL FUNDS INC INT GROW FUND
658	CANADA PENSION PLANINVESTMENT BOARD
659	THE TURKISH INVESTMENT FUND INC
660	ABERDEEN CANADA EMERGING MARKETS FUND
661	ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDSLLC THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUN INC EM
662	MAR EQU POR
663	AMERICAN CENTURY SICAV MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND INC
664	MORGAN STANLEY OFFSHORE EMERGING MARKETS
665	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUN INC EMER MAR PORT
666	RUSSEL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST
667	PEOPLE S BANK OF CHINA HEXAVEST ACWI EQUITY FUND
668	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
669	SSGA GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX EQUITY FUND
670	PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO
671	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
672	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
673	CHIMCO ALPHA FUND LLC
674	CHIMCO ALPHA FUND LLC JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND
675	BEST INVESTMENT CORPORATION
676	
677	
678	



679	SAN MATEO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
680	AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC EMERGING MARKET FUND
681	AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC NT EMERGING MARKETS FUND
682	F AND C INVESTMENT FUNDS ICVC II EMERGING MARKE FU
683	RUSSELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
684	AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC GLOBAL GROWTH FUND
685	AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC NT INTERNATIONAL GROWTH FUND
686	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
687	OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND
688	MFS DEVELOPMENT FUNDS LLC
689	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL GROWTH OPPORTUNITIES FUN
690	BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND
691	SUNSUPER POOLED SUPERANNUATION TRUST
692	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
693	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
694	FRANCISCAN ALLIANCEINC AQR EMERGING DEFENSIVE EQUITY MASTER ACCOUNT L
695	P
696	BRANDES CANADA EMERGING MARKETS EQUITYUNIT TRUST
697	NOMURA INTERNATIONALEQUITY UMBRELLAFUND EME EQ SE
698	FAAMANDSFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFD 19 GLOBAL EMERGING MARKETS
	FRANKLIN TEMPLETON

699	INVESTMENT FUND
700	T ROWE PRICE GLOBAL STOCK FUND
701	T ROWE PRICE INT FUNDS INC EMERGING MARK STOCK FUND
702	VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH FUND
703	EARNEST EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST FUND
704	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
705	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
706	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
707	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
708	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
709	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
710	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
711	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
712	OCCO EASTREN EUROPEAN FUND
713	THE ARTHA MASTER FUND LTD
714	NOMURA MULTI MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS EQUITY
715	INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES
716	PENSIONSINVESTER VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND
717	T ROWE PRICE INSTITU INT FUNDS INC T RO PR INS EME
718	FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC
719	JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
720	REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER

TRUST

721	THE WELLCOME TRUST
722	SBC MASTER PENSION TRUST
723	SCHRODER GLOBAL EMERGING MARKETS FUND AUSTRALIA
724	T.ROWE PRICE INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY FUND
725	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE LABOR RETIREMENT FUND
726	T ROWE PRICE KIKANTOUSHIKA MUKE FUNDS FCP
727	LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT TRUST LEGG MASON CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL GROWTH TRUST
728	AMERICAN BEACON EMERGING MARKETS FUND
729	STATE OF MINNESOTA
730	STATE OF MINNESOTA
731	SCHRODER EMERGING MARKETS FUND
732	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
733	BRANDES EMERGING MARKETS EQUITY FUND
734	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES NEW WORLD FUND
734	INVESTMENT TRUST FUND OF OBLATES FOR INTER PASTORA
735	THE GENESIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS
736	MARVIN AND PALMER EMERGING MARKETS EQUITY L P
737	GENESIS EMERGING MARKETS LIMITED PARTNERSHIP
738	GENESIS EMERGING MARKETS BUSINESS TRUST
739	GENESIS EMERGING MARKETS BUSINESS TRUST
740	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
	METROPOLITAN SERIES F

741	INC FI INTER STOCK PORTF
742	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST
743	DISCOVERY GLOBAL OPPORTUNITY MASTERFUND LTD
744	AVIVA STAFF PENSIONTRU.LİM.AS TRU.OF AVIVA ST.PEN.SHEME
745	ARTHA EMERGING MARKETS ERISA MASTER FUNDLTD.
746	MFS SERIES TRUST X MFS EMERGING MKS EQU FUND
747	MFS SUN LIFE SERIES TRUST EMERGING MARKETS EQUITY
748	SST EU EMERGENTE PARIS FRANK RUSSEL INVESTMENT COMPANY EMERGING
749	MARKETS SUN AMERICA SERIES
750	TRUST EMERGING MARKETS PORTFOLI
751	EQ / EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO
752	SSGA R.F.G. EX-U.S.IN.-L.QP C.T.FUND
753	STICHING EMERGING MARKETS F AND C 1 MDPIM
754	INTERNATIONALEQUITY POOL
755	ERTAN BÜYÜKSAATÇI
756	MUZAFFER EROĞLU
757	İSMAIL HAKKI TİRELİ
758	MEHMET TANUĞUR
759	İNCİ AKYOL
760	JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKET EQUITY INVESTMENT TR
761	EATON VANCE INT.IRELAND F.PLC EAT.VAN.INT.IRE.PARAM.EM.
762	ARET ARSLANYAN
763	CAN HİLMİ İMER
764	ALİ İHSAN GÜRCAN

765	MEHMET SALIH PEKER
766	HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL
767	THE CANADA POST PENSION PLAN
768	BOMBARDIER TRUST CANADA FOREIGN ASSETS
769	SIGNATURE INTERNATIONAL FUND
770	THE.M.T.B.O.J.LT.A.TRU.O.NA T.FED.O.MUT.AI.AS.F.M.P.400
771	CORE EM DIVERSIFIEDEQUITY FUND LLC
772	PRIME SERIES SCHRODERS EM EQUITY FUND
773	FIDELITY SALEM STREET TRUST SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND
774	PRIME SERIES NB EMERGING EQUITY FUND
775	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF JPM EMERGING EQUITY FOCUS MOTHER FUND
776	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF SCHRODER GLOBAL EMERGING EQUITY MOTHER FUND
777	BNP PARIBAS TCB ELITE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
778	STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER ONDERNEMINGEN
779	DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVRİLİK HİZMETLERİ A.Ş.
780	TUNÇER ÖKTEN
781	EATON VANCE INTERNATIONAL IRELAND PARAMETRIC EM.MAR.COREFUND
782	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
783	AGF EMERGING MARKETSPOOLED FUND
784	AGF INVESTMENT INC
785	CB KR AS TST OF SCHRODER EMERGING WINNERS BALANCED FUND
786	MOTHER SIGNATURE INTERNATIONAL
787	CORPORATE CLASS
788	THE BOMBARDIER TRUST EMERGING MARKETS

789	EQUITY CORPORATE CLASS SIGNATURE EMERGING MARKETS CORPORATE
790	CLASS SELECT INTERNATIONAL
791	EQUITY MANAGED FUND SELECT INTERNATIONAL
792	EQUITY MANAGE TRP GLOBAL LARGE CAP
793	EQUITY FUND  BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC BRANDES EMERGING MARKETS
794	EQU.FU BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC
795	B.G.W.G.ALPHA FUND BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE F.PLC
796	BAI.GIF.WORL.GL.ALP.SEL.FU FIDELITY SALEM STREET TRUST SPARTAN GLOBAL EX
797	U.S.INDEX FUND BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE F PLC BAI GIFW
798	EM MAR HORIZON FUN PYRAMIS GLOBAL EX U.S.
799	INDEX FUND LP NATÍXIS INTERNACIONAL
800	FUNDS LUX I  FIDELITY FUNDS SICAV
801	
802	
803	DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİC. A.Ş. VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II
804	INTECAP.APPREC.PORTFOLI FIDELITY ADV SERI VIII FIDEL
805	ADV INTER CAP APP FUN U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS-EASTERN EUROPEAN
806	FUND MU ABERDEEN FUND- GLOBAL EMERGING MARKETSEQUITY
807	PORTFOLIO MU ABERDEEN FUND - GEM2
808	PORTFOLIO FIL CAP INC EMERGING
809	MARKETS PILOT FUND  JUPITER GLOBAL FUND PSIGMA GLOBAL EQUITY
810	
811	FUND WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITIES PENSION
812	FUND BANCO BILBAO VIZCAYA
813	ARGENTARIA DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM

814 ŞİRKETİ  
815 ONURSAL SÖNMEZ  
816 İLHAN HATTATOĞLU

817 BAŞAT ALKAN  
STICHTING BEWAARDERING  
MULTIMANAGER GLOBAL  
818 EQUITY FUND  
ARROWSTREET EMERGING  
819 MARKETS FUND  
CMLA EMERGING MARKETS  
820 FUND  
UBS LUX INSTITUTIONAL  
SICAV EMERGING MARKETS  
821 EQUITY PASSIVE  
AGF EMERGING MARKETS  
822 FUND  
SCRI ROBECO  
INSTITUTIONEEL EMERGING  
823 MARKETS QUANT FONDS  
EMERGING MARKETS  
SOCCORE POR OF DFAINV  
824 DIE GR INC  
EMERGING MARKET CORE  
EQUIT PORTF DFA INV DIM  
825 GRO IN  
CIP AS DEPOSITARY FOR  
DIMENSTONAL EMERGING  
826 MARKETS FUND  
DFA EMERGING MARKETS  
827 SERIES  
LEGG MASON GLOBAL  
828 FUNDS FCP LUXEMBOURG  
ASS DE BIEN ET DE RET DES  
829 POL ET POL DE LA VIL D M  
TRILOGY EMERGING MAR  
830 KETS EQUITIES  
EMERGING MARKETS  
831 EQUITY POOL  
RBC EMERGING MARKETS  
832 EQUITY FUND  
833 THE WINNIPEG FOUNDATION  
DELTEC GLOBAL  
834 OPPORTUNITIES FUND LTD  
JPMORGAN GLOBAL  
EMERGING MARKETS  
835 OPPORTUNITIES FUND LLC  
GOLDMAN SACHS  
GROWTHMARKETS EQUITY  
836 SUB TRUST N  
HEPTAGON FUND  
PLC/OPPENHEIMER  
DEVELOPING MARKETS  
837 EQUITY FUND  
JAPAN TRU.S.BANK  
LTD.RE.STB DAIWA  
838 EM.EQ.FUNDAMENTAL INDEX  
THE MASTER T R B O  
JLTD.A.T.O.BNY MEL.TBCAM  
839 EM.VAL.EQ.MOT.FU  
POPLAR TREE FUND  
OFAMERICAN  
840 INVESTMENTTRUST

841 SCHWAB FUNDAMENTAL  
EMERGING MARKETS LARGE  
COMPANY INDEX FUND  
THE NOM T A B CO. LTD.RE.  
842 INT EM BO INDEX LOC NO  
HEDGE MO FU  
NORTHWESTERN MUTUAL  
SERIES FUND INC - MFS  
843 EMERGING MARKETS  
EQUITY PORTFOLIO  
JAPAN TRUSTEE SERVICES  
844 BANK LTD RE STB JPM VISTA  
5 MOTHER FUND  
845 THE CENTRAL EUROPE AND  
RUSSIA FUND INC  
THE NOM T A B CO. LTD.RE.  
846 INT EM ST INDMSCI EM NO  
HEDGE M F

Şirketin sermayesi	4.200.000.000
Asgari toplantı nisabı	
Mevcut toplantı nisabı	3.200.099.216,337



**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.**

**03.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR  
BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ
1	ARET ARSLANYAN
2	ALİ İHSAN GÜRCAN
3	İLHAN HATTATOĞLU
4	ONURSAL SÖNMEZ
5	TUNÇER ÖKTEN
6	BAŞAT ALKAN
7	DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVRİLİK
9	HİZMETLERİ A.Ş. DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.
10	MU ABERDEEN FUND-GLOBAL EMERGING MARKETSEQUITY PORTFOLIO
11	MU ABERDEEN FUND - GEM2 PORTFOLIO
12	FIL CAP INC EMERGING MARKETS PILOT FUND
13	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC BRANDES EUROPEAN
14	EQUITIES FUND FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE
15	EAST AND AFRIC BRANDES

	INVESTMENT FUNDS PLC BRANDES GLOBAL EQUITI NATIXIS
16	
	INTERNATIONAL FUNDS LUX I TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF JPM EMERGING EQUITY FOCUS MOTHER FUND
17	
	THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM ST INDMSCI EM NO HEDGE M F
18	
	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD RE STB JPM VISTA 5 MOTHER FUND
19	
	NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. MFS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM BO INDEX LOC NO HEDGE MO FU SCHAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
20	
	THE MASTER T R B O JLTD.A.T.O.BNY MEL.TBCAM EM.VALEQ.MOT.FU
21	
	SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX MOTHER FUND PRIME SERIES NB EMERGING EQUITY
22	
23	
24	
25	
26	

27	FUND PYRAMIS GLOBAL
28	EX U.S. INDEX FUND LP
29	FIDELITY SALEM STREET TRUST SPARTAN GLOBAL EX U.S.INDEX FUND
30	FIDELITY SALEM STREET TRUST SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND
31	GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB- TRUST
32	FIDELITY ACTIVE STRATEGY FAST FAST EMERGING MARKETS FUND HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND
33	GOLDMAN SACHS GROWTHMARKETS EQUITY SUB TRUST
34	N BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC BRANDES EMERGING MARKETS EQU.FU
35	TRP GLOBAL LARGE CAP EQUITY FUND
36	FIL GENESIS LIMITED U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS- EMERGING
37	EUROPE FUND
38	MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD TE FIDELTY EUROPE F
39	
40	MEHMET TANUĞUR

41	HAMZA İNAN
42	MUZAFFER EROĞLU
43	STRATHCLYDE PENSION FUND
44	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
45	PNC FINANCIAL CORP PENSION PLAN
46	NORTHERN TRUST MULTI ADVISOR FUNDS
47	ADVANCED SERIES TRUST-AST NEW DISCOVERYASSET ALLO.PORTFOLIO SCHOOL SISTERS OF NOTRE DAME COOPERATIVEINVE STMENT FUND
48	
49	PRUDENTIAL EUROPEANQIS FUND FOR WHICH THE RBS PLC IS TRUSTE
50	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF THE CITY OF CHICAGO
51	STATE STREET TRUSTEES LTD. AS TRUS. FORMARATHON EXEMPT FUND
52	
53	FRANCISCAN ALLIANCEINC  BRITISH AIRWAYS

54 PENSION  
TRUSTEES LIMITED  
MARVIN AND  
PALMER  
EMERGING  
55 MARKETS EQUITY  
L P

56 ILLINOIS STATE  
BOARD OF  
INVESTMENT  
LVIP BLACKROCK  
EMERGING  
57 MARKETS INDEX  
RPM FUND

58 MERRILL LYNCH  
FRONTIERS  
EMERG MARKETS  
EQUITY POOL

59 TENNESSEE  
VALLEY MASTER  
TRUST  
THRIVENT  
PARTNER  
60 WORLDWIDE  
ALLOCATION  
PORTFOLIO

61 US BANK PENSION  
PLAN

62 QUEENSLAND  
INVESTMENT  
TRUST NO.2  
EARNEST  
EMERGING  
63 MARKETS POOLED  
GROUP TRUST

64 MARATHON UCITS  
FUNDS

65 CATHAY LIFE  
INSURANCE CO  
LTD  
KENTUCKY  
66 RETIREMENTSYST  
EMS INSURANCE  
TRUST FUND

PICTET CITY OF

67	ZURICH
	DEUTSCHE BANK
68	HYPERION EQ LIMITED MERCED COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT
69	ASSOCIATION SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST SCREENED WORLD EQUITY EX-
70	US FUND
71	TENASKA INVESTMENT FUND LLC AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND
72	
73	SUPERVALU INC MASTERINVESTME NT TRUST
74	UNIPENSION INVEST F.M.B.A. GLOBALE AKTIER II PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS TIME WARNER CABLE PENSION PLANS MASTER TRUST
75	
76	DEUTSCHE BANK
77	STICHTING DOW PENSIO ENFONDS THE HARDING LOEVN.EME.MAR. EQ.FU.A SUB- FU.O.HARD.LO.FUN D PLC SUNSUPER POOLED SUPERANNUATION TRUST
78	
79	SSB NHV8 FIRST

80	AMERICAN INVESTMENT FUNDS INC INTERNATIONAL SELECT FUND
81	ASCENSION ALPHA FUND, LLC
82	ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND
MD	
83	INTERNATIONAL VALUE FUND
84	I3 GLOBAL EQUITY FUND
85	AT AND T SAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST
86	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI NTGI QM COMMON DAILYEMERGING MARKETSEQU IND
87	FU LENDI SSB 01E4 BOY SCOUTS OF AMERICA MASTER PENSION TRUST
89	METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION PLAN
90	
91	
92	PICTED EMERGING MARKETS WORKERS

93	COMPENSATION BOARD OF MANITOBA ALTRINSIC EMERGING MARKETS FUND L.P.
94	
95	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS
96	DEUTSCHE BANK UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST
97	RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED
98	
99	MD EQUITY FUND. EARNEST EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST FUND
100	THE SALVATION ARMY ANEW YORK CORPORATION INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND
101	COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
102	
103	THE TEXAS A AND M UNIVERSITY SYSTEM
104	THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND
	DEUTSCHE BANK THE COLARADO



105	PUBLIC EMPLOYEES
106	UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST
107	DYNAMIC GLOBAL VALUES CLASS FUND
108	NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
109	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND
110	CONTINENTAL AIRLINESINC.PENSI ON MASTER TRUST
111	RIO TINTO STAFF SUPERANNUATION FUND
112	SAN MATEO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
113	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTI
114	DEUTSCHE BANK  KP INTERNATIONAL EQUITY FUND
115	CONAGRO FOODS MASTERPENSION TRUST MASSMUTUAL PREMIER STRATEGIC
116	EMERGING MARKETS FUND EARNEST
117	INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST FUND
	VANGUARD FUNDS

118	PUBLIC LIMITED COMPANY
119	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
120	DYNAMIC GLOBAL VALUE FUND
121	DBX TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED EQUITY FUND
122	BLACKROCK GLOBAL FUNDS
123	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST
124	DESERET MUTUAL MASTER RETIREMENT PLAN
125	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GROUP EMERGING MAR EQUI FUND
126	POWERSHARES S AND EMERGING MARKETS HIGH BETA PORTFOLIO
127	NORTHERN TRUST LUXE.MAN.COM.S.A .I.RES.O.SCH.INT.S T.RE.FU.F.T
128	WESTWOOD TRUST EMERGING MARKETS EMPLOYEE BENEFIT TRUST FUND
129	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND- AP7 EQUITY FUND
130	MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL ELECTRICAL WORKERS

131	PENSION FUND LOCAL 103 I.B.E.W.  DEUTSCHE BANK
132	MALTA PENSION INVESTMENTS THE ROYAL BANK O.SCO.PLC A.TR.O.BLACKROC
133	K CONT.EUROPEAN FUND ADVISER MANAGED TRUST TACTICAL OFFENSIVE EQUITY FUND
134	
135	SCHLUMBERGER LIMITED MASTER PENSION TRUST NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS
136	QUANTITATIVE ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHSMULTI
137	ASSET PORTFOLI
138	ING EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLEDFUND
139	TRUST
140	FLOURISH INVESTMENTCORP ORATION
141	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI ASCENSION HEALTH
142	OFI GLOBAL EMERGINGMARKET S EQUITY FUNDLP HOUSTON FIREFIGHTERS RELIEF AND
143	RETIREMENT FUND

144	NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC
145	INVESTMENT SOLUTIONSLIMITE D
146	BAILLIE GIFFORD EAFEFUND EMERGING MARKETS EQ.FUND SER.OF
147	MO.PAC.FUT.WORL D FUNDS LLC BRANDES INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY
148	FUND SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK
149	EQUITY FU
150	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN
151	THE BARING ESATERN EUROPE FUND CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND
152	FOR PENSIONS
153	VERDIPAPIRFONDE T ODIN EMERGING MARKETS
154	TCW INTERNATIONAL GROWTH FUND
155	COMPASS AGE LLC
156	METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO

157	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM
158	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYS
159	HYDRO ONE INC PENSION PLAN
160	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN
161	RENAISSANCE DEVELOPING CAPITAL MARKETS FUND
162	AMERIPRISE FINANCIALRETIRE MENT PLAN
163	WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS LEADERS FUND
164	FONDS PRIVE GPD ACTIONS INTERNATIONALES STICHTING
165	PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV
166	PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST
167	COX ENTERPRISES INCMASTER TRUST
168	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS
169	POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING MARKETS PORTFOLIO
	EQUATOR

170	INVESTMENT PROGRAMMES
171	GOLDMAN SACHS FUNDS.
172	NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LTD CATERPILLAR INC GROUP
173	INSURANCE PLAN TRUST
174	BAYCARE HEALTH SYSTEM INC. QS INVESTORS DBI GLOBAL
175	EMERGING MARKETSEQUITY FUND LP
176	ING MULTI- MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND
177	ELECTRONIC DATA SYSTEMS RETIREMENT PLAN
178	DEUTSCHE BANK NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUST
179	RENASSET SELECT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
180	GE INVESTMENT FUNDS INC TOTAL RETURN FUND BRANDES CANADA
181	EMERGING MARKETS EQUITYUNIT TRUST
182	PICTET EASTERN EUROPE AMERICAN BEACON
183	EMERGING MARKETS FUND

184	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
185	MUICIPAL EMPLOYEES ANNUITY
186	DELAWARE PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
187	DEPRINCE RACE AND ZOLLO INTERNATIONAL VALUE GROUP TRUST
188	THE CALIFORNIA WELLNESS FOUNDATION
189	ALTRINSIC GLOBAL EQUITIES TRUST
190	MEYER MEMORIAL TRUST
191	SSB IBLS WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND
192	PFPC T AND C CL MAGNA UMBRELLA FUND
193	LPI PROFESSIONEL FORENING LPI AKTIER EMERGING MARKETS II EMERGING MARKETS EQUITY MANAGERS
194	PORTFOLIO 1 OFFSHORE MASTER L.P.
195	ASCENSION ALPHA FUND, LLC
	DEUTSCHE BANK
	VANGUARD EMRG

196	MKT STOCK INDEX SSB RF90 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE
197	ALLOCATION FUND
198	RS EMERGING MARKETSVIP SERIES FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PUBLIC
199	LIMITED COMPAN
200	TBC POOLED EMPLOYEES FUND RUSSELL EMERGING
201	MARKETS EQUITY POOL
202	JAGUAR PENSION TRUSTEES LIMITED NTGI-QM COMMON DAILYALL COU WOR EX-US IN MA
203	IN FU LE WESTWOOD TRUST EMERGING MARKETS PERSONALTRUST
204	FUND
205	VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND SSB X41N NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT
206	SYSTEM
207	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC THE ADVISORS INNER CIRCLE F II HANCOCK HORIZON DIVI INT
208	FUND



209	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY THE BANK OF NEW YORKMELLON CORP.RETIREM.PL ANS MASTER TRUST
210	THE TBC PRIVATE TRUST ACWI EX US VALUE EQUITY FUND
211	
212	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
213	
214	AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS- NORTHERN TRUST COLLEC TRUST INTERNATIONAL PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENTTRUS T.DAİMİ TEM.
215	
216	
217	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERSIFIED STOCKPORTFOLIO ST. JAMES S PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TRUST
218	
219	
220	CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
221	IPPROFILE EMERGING MARKETS POOL IG MACKENZIE

222	UNIVERSAL EMERGING MARKETS CLASS
223	DEUTSCHE BANK ALTRINSIC GLOBAL EQUITY PORTFOLIO L.P.
224	BLACROCK EMERGING EUROPE PLC
225	THE EAFE CHOICE FUND
226	ALTRINSIC FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
227	BRUCE POWER PENSIONPLAN FISHER INVESTMENTS COLLECTIVE TRUST
228	
229	POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT
230	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
231	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
232	CIBC EMERGING MARKETS FUND
233	BNY MELLON FUNDS TRUST BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND LABORERS RETIREMENTBOA EMPLOY ANNUITY ABENEFIT FUND OF CHIC
234	

235	BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH USA
236	
237	EMERGING MARKETS EQUITY FUND
238	GUIDESTONE FUNDS EXELON GENERATION COMPANY LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMMIS
239	
240	STATE UNV RETIREMENT SYSTEM
241	THE BANK OF KOREA
242	DEUTSCHE BANK THE NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND
243	
244	BRANDES CANADA GLOBAL EQUITY UNIT TRUST
245	CITIGROUP 401 K PLAN
246	UNILEVER CANADA PENSION FUND
247	FIRST TRUST/ABERDEEN EMERGING OPPO

248	MGI FUNDS PLC WHIRLPOOL CORPORATION SUBSIDIARY EMPLOYEES RETIREMENT
249	TRUST GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT
250	COMPANY SICAV
251	DIOCESE OF FORT WAYNE SOUTH BEND INVESTMENT TRUST INC TEACHERS RETIREMENT
252	SYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS
253	LMCG EMERGING MARKETS EQUITY FUND LTD PRUDENTIAL RETIREMENT
254	INSURANCE AND ANN COMPANY DREYFUS INTERN.FUNDSINC. - DREYFUS
255	EMERGING MARKETS FUNDS NEUBERGER BERMAN EMERGING
256	MARKETS EQUITY TRUST
257	CASEY FAMILY PROGRAMS
258	IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS
259	SYSTEM  THRIVENT PARTNER EMERGING

260	MARKETS EQUITY PORTFOLIO
261	BT PENSION SCHEME
262	SHANDS HEALTHCARE PENSION PLAN
263	PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST
264	WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS LEADERS POOLED FUND
265	BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL EQUITYFUND
266	EMERGING MARKETS EQUITY- CANADA FUND
267	CITY NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN
268	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
269	DEUTSCHE BANK OPPENHEIMER GLOBAL ALLOCATION FUND
270	HC CAPITAL TRUST- THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
271	FLOURISH INVESTMENTCORP ORATION
272	BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC
	VANGUARD TOTAL

273	WORLDSTOCK INDEX FUND PEAR TREE PANAGORA RISK PARITY
274	EMERGINGMARKET S FUND GENESIS EMERGING
275	MARKETS LIMITED PARTNERSHIP AMERICAN AIRLINES INC MASTER FIXED
276	BENEFIT PENSION DREYFUS INVESTMENT FUNDS-DREYFUS THE BOS.COM.EM.MA.C O.EQ.FU
277	
DEUTSCHE BANK	
278	HARRY-ANNA INVESTMENT FUND INC.
279	UTAH STATE RETIREMENT FUND GOLDMAN SACHS GMS ERISA GR.TR.ON B.OF
280	N.U.U.M.PORT.1
281	DESJARDINS EMERGING MARKET FUND NTGI QM COMMON DAIL AL COUNT WORLD E U EQ IND
282	FUND LPI PROFESSIONEL FORENING LPI AKTIER EMERGING
283	MARKETS III NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS
284	EQUITYFUND ONTARIO PUBLIC SERVICES EMPLOYE UNION
285	PENS PL TR F NON-US EQUITY

286	MANAGERS:PORTF OLIO 5 OFFSHORE MASTER LP.
287	ING JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO PACIFIC SELECT FUND-PD EMERGING MARKETSPORTFOL IO
288	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
289	
290	BAKER HUGHES INC MASTER TRUST NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
291	EARNEST PARTNERS MULTIPLE INVESTMENT TRUST
292	PACIFIC LIFE FUNDS PF EMERGING MARKETS FUND
293	
294	GOLDMAN SACHS FUNDS. ELECTRICAL CONTR.ASS.AND LUNI.134 I.B.E.W.
295	JOI.PEN.TR.OF CH NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST
296	
297	MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN
298	NBT EMERGING MARKETS POOLED FUND AMERICAN BEACON EARNEST

299	PARTNERS EMERGING MARK.EQUITY FUND GOLDMAN SACHS FUNDSII-GOLDMAN SACHSGMS GLOB EQU POR
300	
301	TEXAS EDUCATION AGENCY
302	ONTARIO PENSON BOARD
303	VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND
304	OFIGTC EMERGING MARKETS EQUITY FUND
305	STANLIB FUNDS LIMITED
DEUTSCHE BANK	
306	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND
307	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1
QIC	
308	INTERNATIONAL EQUITIES FUND
309	ALTRINSIC NON-US EQUITY OFFSHORE MASTER LP.
310	AMERICAN BEACON EMERGING MARKETS FUND
311	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY
	INVESTORS



312	HARDING LOEVNER FUNDS OYSTER CREEK NUCLEARGENERAT ING STATION
313	QUALIFIED FUND WESTWOOD TRUST EMERGING MARKETS PLUS FUND-PERSONAL TRUST
314	DEUTSCHE BANK
315	USAA EMERGING MARKETS FOND
316	TRANSAMERICA DEVELOPING MARKETS EQUITY
317	EAST CAPITAL LUX- TURKISH FUND
318	EAST CAPITAL LUX- BALKAN FUND
319	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
320	INCO ELECTED MASTER TRUST WASHINGTON SAVANNAHRIVER COMPANY
321	DEFINED BENEFIT MASTER TRU FISHER INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY
322	COLLECTIVE FUND NORTHERN FUNDS MULTI MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND
323	DEUTSCHE BANK
324	NAV CANADA PENSION PLAN

325	WESTWOOD EMERGING MARKETS FUND TIFF INVESTMENT PROGRAM INC.TIFF
326	MULTI-ASSET FUND
327	UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST DESJARDINS FINANCIAL SECURITY BAILLIE GIFFORD
328	INTERN.EQU.FUN NATIONAL WESTMINS.B.PLC A.D.OF M AND G E.I.TF.A.S.F.OF M AND G.I.F.1
329	STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MKTS GLB
330	
331	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND
332	TIMOTHY PLAN EMERGING MARKETS FUND
333	DB X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX-US HEDGED EQUITY FUND EMERGING MARKETS STOCK COMMON TRUST FUND
334	
335	SSB XBT6 LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND THE R.B.S PLC.A.TRU.O.BLAC KROCK EME.MAR.EQUITY TRACKER FUND COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY
336	
337	

338	PICTET EMERGING MARKETS INDEX
339	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
340	HARDING LOEVNER F INC INST EMERGING MARKETS PORTF HC CAPITAL TRUST- THE
341	INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY
342	THE SARATOGA ADVANTAGE TRUST- INTERNATIONAL EQUITY
343	GOLDMAN SACHS AND CO PROFIT SHARING MASTER TRUST
344	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT
345	TRUST ADVANCED SERIES TRUST-AST T.ROWE PRICE GROW.OPPORTU.P
346	ORTFO.
347	GEUT EMERGING EQUITY PASSIVE 1
348	WESTWOOD EMERGING MARKETS FUND
349	PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT SA
	WORLDWIDE FUND

350	FCP SIF
351	JOHN DEERE PENSION TRUST
352	GUGGENHEIM MSCI EMERGING MARKETS EQUAL WEIGHT ETF ADVANCED SERIES TRUST-AST PARAMETRIC EMER.MARK.EQU.P
353	ORTFOLIO
354	ING T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO GOLDMAN SACHS FUNDS GOLDMAN SACHS N 11R EQUITY
355	PORTFOLIO
356	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST FLORIDA BIRTH- RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION PLAN
357	
358	NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM
359	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY SOUTH CALIFORNIAN EDISON COMPANY NUCLEAR
360	QUALIFIED
361	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINE EQU INV P FIDELITY SALEM STREET TRU.FIDELITY SER.GLEX U.S.

362	INDEX FUND
	SSB RBKJ
363	EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4
	EGSHARES
364	BEYOND BRICS ETF
	AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.
365	TCW EMERGING MARKETSMULTI- ASSET
366	OPPORTUNITIES FUND
	GUARDIAN BAILLIE
367	GIFFORD EMRG
	KENTUCKY RETIREMENT
368	SYSTEMS RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLC
369	RUSSELLEMERGIN G MAR EQ PL F
	DEUTSCHE BANK
370	THE CALIFORNIA ENDOWMENT TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF
371	LOUISIANA
	BRANDES SIONNA CANADIAN EQUITY FUND
372	THE GENESIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE
373	BENEFIT PLANS GENESIS EMERGING MARKETS
374	BUSINESS TRUST
	DYNAMIC EMERGING
375	MARKETS CLASS

376	EARNEST INTERNATIONAL POOLED GROUP TRUST
377	ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSIONSCHEME
378	SUTTER HEALTH DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
379	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
380	EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3
381	ILLINOIS MUN EMP RETIREMENT F CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST
382	THE MARATHON- LONDONGLOBAL INVESTMENT TRUST I
383	WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT L.P.
384	SSB H63W DYNAMIC EAFE VALUE CLASS
385	LPI PROFESSIONEL FORENING LPI AKTIER GLOBALE II BOY SCOUTS OF AMERICA COMMINGLED ENDOWMENT FUND
386	
387	
388	

389	MFS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
390	DEUTSCHE BANK HALLIBURTON CO EMPLOYEE BEN MA ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDSLLC
391	
392	EVERT LIMITED PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER
393	
394	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST
395	
396	FERN STREET LLC HARDING LOEVNER COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR RETIREMENT PLANS SEI INTITUTIONAL INVEST TRU WORLD EQUITY EX US FUN
397	
398	VIDENT INTERNATIONALEQ UITY FUND
399	
400	TOWERS WATSON U.S.PENSION PLAN TRUST NATIONAL WESTMINSTER B.PLC DEP.M AND G GL EMFASFO M AND G INVES.FU 7 COMPASS EMP EMERGING MARKET 500

401	VOLATILITY WEIGHTED FUND
402	BEST INVESTMENT CORPORATION HC CAPITAL TRUST- THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO OPTIMUM FUND TRUST OPTIMUM INTERNATIONALFU ND
403	
404	
405	CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND
406	NATIONAL RAILROAD RE TIREMENT INVE
407	BONY ESSEX CC CAPITAL  DEUTSCHE BANK
408	BP PENSION FUND
409	GOLDMAN SACHS FUNDS.
410	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE
411	HEXAVEST ACWI EQUITY FUND SSB X41N NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
412	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
413	
414	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM



415	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
416	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION
417	DEUTSCHE BANK TOUCHSTONE FUNDS GROUP TRUST
418	METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO
419	BRISTOL COUNTY RETIREMENT JOHNSON AND JOHNSONUK GROUP
420	RETIREMENTPLAN LOUISIANA SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
421	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF P
422	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
423	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
424	BRANDES GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
425	J AND J BELGIUM PENSION FUND
426	BEST INVESTMENT CORPORATION
427	

428	BRANDES EMERGING MARKETS EQUITY FUND
429	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC
430	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
431	IBM 401K PLUS PLAN HEWLETT PACKARD COMPANY TAX SAVING CAPITAL ACCUMULATION
432	PLAN PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND
433	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
434	STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVS
435	DEUTSCHE BANK DALLAS SYMPHONY FOUNDATION
436	ING L PACIFIC SELECT FUND EMERGING MARKETS
437	PORTFOLIO JOHNSON AND JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST
438	EATON VAN TR COMP COM TR
439	

	FUND-PARAM
	STRU EM MAR EQ
440	COM TR FU
	ABERDEEN
	CANADA
	EMERGING
441	MARKETS FUND
	PICTET CIE
442	BANKERS
	EMPLOYEES
	RETIREMENTSYST
443	EM OF TEXAS
	TEACHERS
	RETIREMENT
	SYSTEM OF THE
444	STATEOF ILLINOIS
	DEUTSCHE BANK
	BONY TELSTRA
	SUPERANNUATION
445	SCHEME
	DESJARDINS
	OVERSEASEQUITY
446	GROWTH FUND
	MML STRATEGIC
	EMERGING
447	MARKETS FUND
448	UPS GROUP TRUST
	JANA EMERGING
	MARKETS SHARE
449	TRUST
	LAZARD EMERGING
	MARKETS CORE
	EQUITY
450	PORTFOLIO
	BRANDES GLOBAL
451	EQUITY FUND
	JOHNSON AND
	JOHNSON PENSION
	AND SAVINGS
	PLANS MASTER
452	TRUST

PICTET CIE-

453	EUROPE-S.A.
	NATIONAL
	WESTMINSTERBAN
	K PLCASTR.O.THE
454	JUP.EM.EUROP.OP
	P.FUND
	GUIDESTONE
	FUNDS EMERGING
455	MARKETS
	EQUITYFUND
	THE MARYLAND
	NAT CAP PARK A
	PLANNING
456	COMMISS EMPL
	RET SYSTEM
	STATE PUBLIC
457	SECTORSUPERAN
	NUATION SCHEME
	THE OPEC FUND
	FOR
458	INTERNATIONAL
	DEVELOPMENT
	BRANDES
	INVESTMENT
459	PARTNERS LP 401
	K PLAN
	SSB SNF0
	WORKERS
460	COMPENSATION
	BOARD ALBERTA
	THE GOV.OF HIS
	MAJESTY
	THESULTAN
	A.YANGDI-
461	PERTUANOFBRUN
	EI D
	ALTRINSIC GROUP
462	TRUST
	DEUTSCHE BANK
	A.Ş. (YABANCI
463	CITY OF NEW YORK
	GROUP TRUST
	MANAGED
464	PENSION FUNDS
	LIMITED
	GLOBAL
	EMERGING
465	MARKETS EQUITY
	FUND
	NTGI-QM COMMON

466	DAILYEMERG MARK EQUITY INDEX FUND-NON LENDING TBC PRIVATE TRUST EMERGING MARKETS EQUITY FUND
467	
468	MICROSOFT GLOBAL FINANCE
469	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
470	
471	MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN FIDELITY INVESTMENTSASS ET MANAGEMENT KOREA LTD
472	
473	DEUTSCHE BANK SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITEDCOMPANY LETKO BROUSSEAU EMERGING MARKETS EQUITY FUND
474	
475	BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED
476	BAYER CORPORATION MASTER TRUST
477	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST SAN DIEGO GAS ELEC COM NUC FACI QUAL CP DEC TRUS
478	TEXAS SCOTTISH RITEHOSPITAL FOR CRIPPLED

479	CHILDREN FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED
480	PENSION TRUST
481	AQUILA EMERGING MARKETS FUND
482	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
483	DEUTSCHE BANK CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
484	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
485	ANTHEM INSURANCE COMPANIES INC PACIFIC GAS AND ELECTRIC COM.NUCLEAR FACQUO.CP.DECO. MA.TRUST
486	
487	ALPINE FINANCIAL SERVICES FUND EARNEST PARTNERS MULTIPLE INVESTMENT TRUST
488	ARLINGTON COUNTRY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
489	
490	ASHMORE SICAV SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST
491	BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING

492	MARKETS FUND
493	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
494	ARROWSTREET CAPITALIRELAND LIMITED
495	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST
496	GARD COMMON CONTRACT UAL FUND THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH OF IRELAND
497	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY
498	BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED
499	ABERDEEN EMERGING MARKETS FUND.
500	GENERAL RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT
501	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
502	BAERUM KOMMUNE THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRU
503	DGAM EMERGING MARKET S EQUITY FUND
504	
505	

506	NEI NORTHWEST EMERGING MARKETS FUND STATE OF INDIANA PUBLIC
507	EMPLOYEES RETIREMENT FUND AMERICAN AIRLINES INC
508	MASTER FIXED BENEFIT PENSION STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST
509	FUN
510	UNIVEST
511	DEUTSCHE BANK THE WORKERS COMPENSATION BOARD
512	EASTSPRING INVESTMENTS
513	DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND
514	NSTAR RETIREES BENEFIT TRUST MACKENZIE UNIVERSAL EMERGING
515	MARKETS CAPITAL CLASS
516	ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME STICHTING F AND C WERELDWIJD
517	ENHANCED AANDELENFONDS
518	SPDR S+P EMERGING MARKETS FUND
	CAISSE DE DEPOT



519	ET PLACEMENT DU QUEBEC
520	MARATHON GLOBAL FUNDPUBLIC LIMITED COMPANY HEWLETT PACKARD
521	COMPANY MASTER TRUST COMMONWEALTH OF PUERTO RICO TEACHERS RETIREMENT
522	SYSTEM
523	RBS PENSION TRUSTEELIMITED ALTRINSIC INTERTANIONAL
524	EQUITY PORTFOLIO LP
525	MARVIN-PALMER FUNDSPUBLIC LIMITED COMPANY STICHTING F AND C
526	MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTI
527	VAILSBURG FUND LLC OAKLAND POLICE AND FIRE RETIREMENT
528	SYSTEM
529	DEUTSCHE BANK  MALTA PENSION INVESTMENTS
530	HOUR GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST
531	BNP PARIBAS L1 EQUITY TURKEY SICAV

532	BNP PARIBAS B FUND I EQUITY EUROPE EMERGING
533	SCOTIA INTERNATIONAL VALUE FUND
534	HENDERSON EMERGING MARKETS FUND
535	ABERDEEN EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND
536	PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING
537	ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
538	AMP EMERGING MARKETS INDEX FUND
539	ABERDEEN EMERGING OPPORTUNITIES FUND
540	ABERDEEN GLOBAL EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND
541	ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
542	STICHTING BEDRIJFSTAKPENS IOENFONDS VOORDE MEDIA PNO

543	CÜNEYT GÜNGÖR
544	BEST INVESTMENT CORPORATION THE HONGKONG SHANGAI BANKING CORPORATION
545	LTD.SEOUL BR
546	PRUDENTIAL PENSIONS LIMITED STICHTING BEWAARDERING MULTIMANAGER GLOBAL EQUITY FUND
547	
548	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITIES PENSION FUND PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY
549	PRUDENTIAL PENSIONS LTD EUROPEAN FUND NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEELIMITED
550	
551	
552	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC
553	THE BOMBARDIER TRUST
554	CI CANADIAN INVESTMENT FUND CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
555	
556	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
	FIDELITY INSTITUTIONAL

557	EMERGING MARKETS FUND
558	AGF INVESTMENT INC
559	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO
560	FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC
561	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUND
562	FIDELITY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN FUND
563	THE CANADA POST PENSION PLAN
564	T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
565	MINEWORKERS PENSION SCHEME
566	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
567	SPDR MSCI ACWI EX US ETF
568	CITIBANK A.Ş. (YABANCI MFS MERIDIAN FUNDS
569	RUSSEL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST MET INVESTORS SERIES TRUST MFS EMERGING

570	MARKETS EQUITY PORTFOLIO NOMURA INTERNATIONALEQ UITY UMBRELLAFUND EME EQ SE 1
571	
572	NATIONAL PENSION SERVICE FIDELITY INVESTMENTTRUS T FIDELITY SERIES INTERN.GROWTH FUND
573	
574	STATE OF MINNESOTA INTECH INTERNATIONAL SHARES HIGH OPPORTUNITIES TRU
575	
576	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
577	EQ / EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO
578	CITIBANK A.Ş. THE TURKISH INVESTMENT FUND INC
579	BONY JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH INVESTMENTTRUS T
580	NATIONAL AUST LTD AS TRUST FOR VAN GUARD EMER MARK
581	INVESTMENT FUNDS ICVC FIDELITY EMERGING EUROPE MIDDLE

582	EAST AND AFRICA NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY
583	FUND
584	QANTAS SUPERANNUATION PLAN
585	SOCIAL INSURANCE ORGANIZATION
586	MERCHANT NAVY RATINGS PENSION FUND
587	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
588	ISHARES BROAD EMERGING MARKET FUNDS
589	CITIBANK A.Ş. AGF EMERGING MARKETSPOLED FUND
590	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL GROWTH OPPORTUNITIES FUN
591	KAISER FOUNDATION HOSPITALS. STATE STREET GLOBALADVISORS
592	LUXEMBOURGSICA V
593	GOVERNMENT OF NORWAY
594	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY
595	ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST

596	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED
597	COMPANY T.ROWE PRICE INSTITUTIONAL GLOBAL GROWTHEQUITY FUND
598	
	CITIBANK A.Ş.
599	CI INTERNATIONAL VALUE FUND
600	T.ROWE PRICE GLOBALGROWTH STOCK FUND
601	VITAL FORSIKRING ASA CI INTERNATIONAL VALUE CORPORATE CLASS
602	
603	BLACKWELL PARTNERS LLC SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON- LENDINGDAILY TRUST
604	MFS SUN LIFE SERIES TRUST EMERGING MARKETS EQUITY JP MORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND
605	
606	
607	DELTEC GLOBAL OPPORTUNITIES FUND LTD SIGNATURE EMERGING MARKETS CORPORATE CLASS
608	

609	RBC REGENT BSTRATEGY FUND LIMITED
610	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC
611	STICHTING SHEEL PENS MET INVESTORS SERIES TRUST- JPMORGAN
612	GLOBAL ACTIVE ALLO.PORTF
613	THREADNEEDLE LUX
614	MFS DEVELOPMENT FUNDS LLC AXA PREMIER VIP TRUST- MULTIMANAGER
615	INTERNAT.EQUITY PORTFOLIO JOHN HANCOCK FUNDS II
616	EMERGING MARKETS FUND
617	SPDR S AND R EMERGIN G EUROPE ETF JPMORGAN
618	EMERGING MARKETS EQUITY FUND
619	T.ROWE PRICE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND
620	CITIBANK A.Ş. VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH FUND
	PARAMETRIC EMERGING



621	MARKETS FUND
622	MANULIFE GLOBAL FUND
623	T ROWE PRICE KIKANTOUSHIKA MUKE FUNDS FCP
624	EMERGING MARKETS EQUITY POOL
625	THE WELLCOME TRUST
626	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS JNL MELLON CAPITALEMERGING MARKETS
627	INDEXFUND EMERGING MARKETS EX- CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY
628	INDEX FUNDB
629	NATIONAL PENSION SERVICE
630	GOVERNMENT PENSION FUND
631	SHELL TRUST BERMUDALTD AS T.O.T.SHELL OVERS.COUNT.PEN S.FUND BLACKROCK CDN EMERGING MARKETS
632	FUNDAMENTAL INDEX FUND ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL
633	STOCK ETF BLACKROCK INDEXED EMERGING

634	MARKETS IMI EQUITY FUND
635	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
636	T ROWE PRICE INT FUNDS INC INT STOCK FUND
637	MANULIFE GLOBAL FUND
638	SIGNATURE INTERNATIONAL CORPORATE CLASS
639	COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER
640	STATE OF WYOMING
641	FAMANDSFORENIN GEN PENSAM INVEST PSI 50 EMERGING MARKET AKTIE
642	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND
643	PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO
644	ALLIANCEBERNSTE IN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES
645	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
646	EUROPACIFIK GROWTH FUND CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT

647	SYSTEM
648	T.ROWE PRICE GLOBAL EQUITY FUND AVIVA INVES.MAN.O.M.ICV C ICVC 2 AV.INVE.EM EQUITY MOM 1
649	
650	SPDR MSCI ACWI IMI ETF
651	UBS LUX INSTITUTIONAL SICAV EMERGING MARKETS EQUITY PASSIVE STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOL.FUN.ICVCFUN.I N.EM.MAR.EQ.FUN
652	
653	
654	
655	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND BARCLAYS GLOBAL INVESTORS INDEX SELECTION FUND
656	
657	JAPAN TRUSTEE SERV B ANK LTD A T F
658	SBC MASTER PENSION TRUST
659	UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME
660	FAAMANDSFORENI NGEN LAERERNES PENSION INVEST

661	COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 7
662	ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES UNHEDGED INDEX POOL
663	SPDR MSCI BEYOND BRIC ETF
664	AGF GLOBAL INVESTMENT SERIES FUND PLC
665	COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER T.ROWE PRICE INSTITUTIONAL GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND
666	EATON VANCE INTERNATIONAL IRELAND PARAMETRIC EM.MAR.COREFUN D
667	DIVERSIFIED MARKETS-2010- POOLED FUND TRUST
668	
669	UBS ETF SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
670	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA
671	
672	CITIBANK A.Ş. TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS  GMAM

673	INVESTMENT FUNDS TRUST
674	AVIVA INVESTORS CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
675	SYSTEM MFS SERIES TRUST X MFS EMERGING MKS
676	EQU FUND FRANK RUSSEL INVESTMENT COMPANY EMERGING
677	MARKETS  TEACHER RETIREMENT
678	SYSTEM OF TEXAS SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT
679	RETIREMENT PLA VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
680	FUND  CI GLOBAL VALUE CORPORATE
681	CLASS  PERPETUAL TRUST SERVICES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY FOR ALTRINSIC GLOBAL
682	EQUITY TRUST JP MORGAN FUND ICVC JPM
683	EMERGING MARKETS FUND
684	IRISH LIFE ASSURANCE PLC GOLDMAN SACHS TRUST- GOLDMAN SACHS N-11
685	EQUITY SCHWAB

686	FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX ETF ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND
687	
688	TURKEY MSCI EM MK INDEX COMMON EMERGING MARKETS EQUITY CORPORATE CLASS
689	
690	DEVON COUNTY COUNCILPENSION FUND
691	T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST
692	CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN
693	
694	MOON CAPITAL MASTER FUND LTD T.ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM
695	
696	
697	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
698	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD

699	AGF EMERGING MARKETS FUND STICHTING F AND C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY
700	ACTI
701	RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND
702	T.ROWE PRICE GLOBALALLOCATIO N FUND INC.
703	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND
704	MOON CAPITAL LEVERAGED MASTER FUND LTD
705	COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND
706	THE WINNIPEG FOUNDATION
707	JPMORGAN FUND ICVC JPM NEW EUROPE FUND ACWI EX-US INDEX MASTER
708	PORTFOLIO OF MASINVESTMENT PORTFOLIO THE MAS.TRU.B.O.JAP.L TD.A.TRU.FO.GOV.P ENS.INV.FUND
709	
710	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
711	

712	AVIVA INVES.MAN.O.M.ICV C ICVC 2 AV.INVE.EU.EQUITY MOM 1 FUND
713	FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACTOR TILT INDEX FU
714	HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL
715	STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
716	STATE STREET GLOBALADVISORS EXEMPT UNITTRUST SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL
717	EMERGING MARKETS QUANT FONDS
718	RBC PRIVATE EAFE EQUITY POOL
719	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS OREGON PUBLIC EMPLOYEES
720	RETIREMENT SYSTEM
721	CI EMERGING MARKETS FUND
722	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY
723	CITIBANK A.Ş. (YABANCI ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY PARAMETRIC TAX- MANAGED



724	EMERGINGMARKET S FUND
725	VOLVO GROUP RETIREMENT TRUST
726	SSGA R.F.G. EX- U.S.IN.-L.QP C.T.FUND
727	JAPAN TR SE B L A T F T S T A B C
728	ASS DE BIEN ET DE RET DES POL ET POL DE LA VIL D M
729	NIKKO MELLON GLOBAL TRI ASSET FUND
730	MFS INVESTMENT FUNDSEMERGING MARKETS EQUITY FUND
731	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT COR DTE ENERGY COMPANY AFFILATES
732	EMPLOYEBENE.PL. MAS.TRUS EMERGING MARKETS INDEX
733	NON LENDABLE FUND B
734	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM COLUMBIA VARIABLE
735	PORTFOLIO - EMERGING MARKETS FUND
736	H E S T AUSTRALIA LIMITED

737	NEW WORLD FUND INC ISHARES MSCI EMERGING MARKETS GROWTH INDEX FUND
738	
739	MFS DEVELOPMENT FUNDS LLC
740	ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST
741	I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
742	T.ROWE PRICE INT.FUNDS INC.T ROWE PRICE EMERGING EUROPE FUND
743	
744	GENESIS EMERGING MARKETS FUND LIMITED LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE LABOR RETIREMENT FUND CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
745	
746	
747	WESTWOOD INVESTMENTFUND S PLC WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
748	
749	PUTNAM SELECT GLOBALEQUITY FUND LP SSB 24DH FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY

750	TOTAL INTERNATIONAL EQUITY FUND
751	CMLA EMERGING MARKETS FUND
752	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
753	UBS ETF
754	CITIBANK A.Ş. SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND
755	T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
756	COMMINGLED PENSION TRUST FUND EMERGING MARKETS EQUITY FOCUSED
757	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN
758	SAS TRUSTEE CORPORATION JPMORGAN
759	FLEMING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC
760	T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL FUNDS INTERNATIONAL EMERGING
761	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
762	OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY

763	EMERGING MARKETS
764	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
765	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
766	SPDR S AND P EMERGIN G MARKETS ETF
767	KAISER PERMANENTE RETIREMENT PLAN
768	METROPOLITAN SERIES F INC FI INTER STOCK PORTF
769	RUSSEL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS
770	TRUST RUSSELL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
771	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST INVESTMENT TRUST FIDELITY
772	EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AFRICA EMEA FUND
773	CI CANADIAN INVESTMENT CORPORATE CLASS
774	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE- LABOR PE FU REYNOLDS AMERICAN

775	DEFINED BENEFIT MASTER TRUST THE MAS.TRU.B.O.JAP.L TD.A.TRU.FO.GOV.P ENS.INV.FUND
776	FIDELITY INVESTMENT FUNDS-FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND
777	
778	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS
779	TURNER EMERGING MARKETS FUND
780	NFS LIMITED BLACKROCK INST.TRUSTCOMP. N.A.INV.FUN.FO.EM PLO.BENEFIT TRUSTS
781	MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INV TRUST
782	
783	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
784	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERN.EQUI.IND.T RUS.B JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
785	
786	AUSTRALIAN SUPER EATON VANCE INT.IRELAND F.PLC EAT.VAN.INT.IRE.P ARAM.EM.MAR.F PUBLIC
787	

788	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AVIVA INVESTORS INVES.FUNDS ICVC AV.INVES.INTER.IN. TRA.FUND
789	
790	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN
791	T ROWE PRICE FUNDS SICAV
792	MANULIFE U.S.DIVIDEND REGISTERED FUND OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
793	
794	WILLIAM BLAIR SICAV
795	CITIBANK A.Ş. KAISER FOUNDATION HOSPITALS.
796	RBC FUNDS LUX GGT MULTI- STRATEGY MASTER FUND
797	CAYMAN LP
798	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
799	FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH FUND
800	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
801	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND

802	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
803	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. TIAA-CREF FUNDS- TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
804	
805	SSB ZVEP EMERGING MARKETS INDEX PLUS COMMON TRUST FUND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS FINANCIALS SECTOR INDEX FUND
806	
807	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
808	
809	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
810	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL
811	
812	INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST STATE STREET

813	GLOBALADVISORS LUXEMBOURGSICA V
814	INTERNATIONAL EQUITY VALUE CORPORATE CLASS BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
815	MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
816	SSGA GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX EQUITY FUND
817	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
818	SSB 24DG FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL GROWTH FUND
819	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
820	SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED FUND
821	SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGE T ROWE PRICE TRUST COMPANY INTER COMMON TRUST FUND
822	CITIBANK A.Ş.
823	CI GLOBAL VALUE FUND
824	T ROWE PRICE GLOBAL STOCK



825	FUND
826	DFA EMERGING MARKETS SERIES
827	SIGNATURE INTERNATIONAL FUND
828	BOMBARDIER TRUST CANADA FOREIGN ASSETS
829	JP MORGAN FUNDS
830	STICHTING PENSIOENFONDS ABP
831	AGERE SYSTEMS INC MASTER PENSION TRUST
832	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT COR
833	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM
834	INTERNATIONAL EQUITY VALUE POOL
835	EMERGING MARKETS PLUS SER. OF BLACKROCKQUAN TITATIVE P.A.L.P.
836	ISHARES MCSI EMERGING MARKETS INDEX FUND
837	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
838	SYSTEM

COMMONWEALTH  
GLOBALSHARE  
FUND 11

839

Şirketin Sermayesi	4.200.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	30.132,401
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.170.665.892
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.100.182.105,92
Mevcut Toplantı Nisabı	3.270.878.130,321

The Ordinary General Shareholders' Meeting of the Bank for 2014 accounting period was held on April 09, 2015, on Thursday, at 10:00a.m., at the address of Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş-İSTANBUL and it is resolved that;

- The Board of Directors' Annual Activity Report be approved,
- The Financial Statements for the year 2014 be approved,
- From the after-tax profit of the Bank for year 2014 in the amount of TL 3.200.247.803,42, in accordance with Article 45 - of the Articles of Association of our Bank titled as the "Distribution of the Profit";
  - a) The cash gross dividend in the amount of TL 567.000.000 be distributed to our Shareholders, dividend distribution be initiated on April 27, 2015 and the Head Office be authorized to conduct any and all acts regarding the distribution of profit,
  - b) TL 35.700.000 be allocated as the Secondary Legal Reserve, and the rest of profit in the amount of TL 2.565.602.149,13 be allocated as the Extraordinary Reserve,
- The Board Members, who continued their duties for the year 2014, and Carlos Torres Vila who resigned from the Board of Directors on October 02, 2014, be released,
- As a result of the resignation of Carlos Torres Vila on October 02, 2014 from the Board of Directors, the appointment of Jaime Saenz De Tejada Pulido as a real person Board Member in order to fill the remaining term of office, be approved,
- As a result of the expiry of terms of office of the Bank's Board Members, in accordance with Articles 18 and 19 of the Bank's Articles of Association, the number of the Board of Directors be determined as 9 except the general manager who is a natural member, and the Board Member candidates listed below, including the independent board member candidate approved by the Capital Markets Board in accordance with the Corporate Governance Communiqué, be elected for a term of 3 years.

Ferit Faik Şahenk  
Süleyman Sözen  
Muammer Cüneyt Sezgin  
Ahmet Kamil Esirtgen  
Angel Cano Fernandez  
Jaime Saenz De Tejada Pulido  
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey  
Manuel Castro Aladro  
Sema Yurdum (Independent Board Member Candidate)

-The Board members' remuneration be maintained without any change, and in case any Board Member assumes any particular duty, the remuneration for such member and independent Board Members be determined by the Remuneration Committee authorized by the Board of Directors in accordance with the Corporate Governance Principles, an upper limit be determined as TL 18.000,000 net which is to be paid until the first ordinary general shareholders' meeting to be held in the year 2016,

- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte Touche) be re-elected to continue their duties as the auditor of the Bank and the group for the year 2015 accounting period, in accordance with Article 399 of the Turkish Commercial Code,

- An upper limit for the charitable donations to be made in 2015 be determined in accordance with the Article 59 of the Banking Law No. 5411, as not to exceed four per thousand of equity of the Bank,

The Board Members be authorized in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law.

Moreover, Independent Auditor's Report for the year 2014 is read and the Bank's shareholders were informed on;

- The undistributed portion of the profit of the year 2014,

-,The external duties of the Board Members and their grounds, in accordance with Article 4.4.7. of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles,

- The remuneration principles of the Board Members and directors having administrative responsibilities, in accordance with Article 4.6.2 of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles,

- The charitable donations made to institutions and organizations in the amount of TL 17.186.001 in 2014,

- The significant transactions executed in 2014 which may cause conflict of interest, in accordance with Article 1.3.6 of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles.

The meeting minutes, the list of participants and the profit distribution table is attached hereto. (The meeting minutes and the profit distribution table are in Turkish and English, whereas the list of participants is in Turkish.)

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.04.2015 TARİHİNDE**  
**YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2015 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2015 tarih ve 7130816 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 10/03/2015 tarih ve 8775 ve 18/03/2015 tarih 8781 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 11/03/2015 tarihli Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde, Banka'nın [www.garanti.com.tr](http://www.garanti.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Serap ÇAKIR ve Ömer ÇİRKİN görevlendirilmişlerdir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nın toplam 4.200.000.000.-Türk Lirası çıkarılmış sermayesine tekabül eden 420.000.000.000 adet hissenin içerisinde 40.928,54 Türk Lirası payın asaleten, 3.315.613.942,17 Türk Lirası payın vekaleten olmak üzere toplam 3.315.654.870,71 Türk Lirası payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.247.717.396,25 Türk Lirası olan payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sait Ergun ÖZEN tarafından açıldı.

**1-)** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçirilerek, Bankamız hissedarlarından Doğuştan Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu.

Verilen önerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Avni Aydın DÜREN'in seçilmesi, 5.298.604.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.310.356.266,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Hisar Ege TOPRAK ERDOĞAN ile Dilara ERİK'i, tutanak yazmanı olarak Tülin Dinçer'i görevlendirdi.

2-) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen Dilara ERİK tarafından Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 15.799.352.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.299.855.518,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 15.799.352.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.299.855.518,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) 2014 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Ortaklarımıza bilgi verildi.

4-) 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi. Finansal tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, kanuni süresi içinde Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen Dilara ERİK tarafından verilen önerge üzerine finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 25.207.527 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.290.447.343,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan tarafından Finansal tabloların özeti okutularak müzakeresine geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2014 yılı Finansal tabloları, yapılan oylama sonucu 25.207.527.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.290.447.343,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam eden Üyelerin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ve 02.10.2014 tarihinde istifaaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Carlos TORRES VILA'nın görev süresi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 9.472.626.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.306.182.244,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim Kurulu Üyeleri oy çokluğuyla ibra edildiler.

6-) Carlos TORRES VILA'nın 02.10.2014 tarihinde istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine bakiye müddeti tamamlamak üzere 02.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğine Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO'nun atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması 172.947.815.-Türk Lirası payım olumsuz oyuna karşılık 3.142.707.055,71.- Türk Lirası payım olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

7-) Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle, Banka Esas Sözleşmesi'nin 18 ve 19'uncu maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının Doğal Üye olan Genel Müdür hariç 9 kişi olarak belirlenmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda listesi verilen Yönetim Kurulu üye adayları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görülen bağımsız yönetim kurulu üye adayının 3 yıl süreyle seçilmeleri hususunda Doğu Holding A.Ş temsilcisi Şadan GÜRTAŞ ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A temsilcisi Dilara ERİK tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu.

Ferit Faik Şahenk  
Süleyman Sözen  
Muammer Cüneyt Sezgin  
Ahmet Kamil Esirtgen  
Angel Cano Fernandez  
Jaime Saenz De Tejada Pulido  
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey  
Manuel Castro Aladro  
Sema Yurdum (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Yapılan oylama sonucunda, yukarıda isimleri belirtilen adayların Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmeleri, 268.837.749.-Türk Lirası payım olumsuz oyuna karşılık 3.046.817.121,71- Türk Lirası payım olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız iştirakleri, grup şirketleri, bağlı ortaklıkları, diğer özel sektör şirketleri ve kurumlarda, anılan kurum ve şirketleri bilgi ve tecrübelerinden yararlandırmak amacıyla görev aldıkları çeşitli pozisyonlar hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı - Soyadı	Banka Dışında Aldığı Görevler
-----------------------------------	-------------------------------

FERİT FAİK ŞAHENK	Doğuş Holding A.Ş. YK Başkanı, Garanti Bank International N.V. YK Üyesi, Garanti Bank Moscow YK Üyesi, DEİK İcra Kurulu Üyeliği, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Bileşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Endeavor Türkiye Etkin Girişimci Destekleme Derneği YK Üyesi, Doğuş Grubu Şirketlerinde YK Başkanlığı veya Başkan Vekilliği
SÜLEYMAN SÖZEN	Garanti Bank International N.V. YK Başkanı, Garanti Bank Moscow YK Başkanı, Doğuş Grubu Şirketlerinde YK Başkanlığı veya Başkan Vekilliği
AHMET K. ESİRTGEN	Doğuş Grubu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici ve YK üyesi
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN	Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Bank S.A. YK Üyesi, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği YK Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi
SAİT ERGUN ÖZEN	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş. YK Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkanı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Garanti Bank Moscow YK Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği-YK Üyesi, TÜSİAD YK Üyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Başkanı, Garanti Bank S.A. YK Üyesi, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, Türk Eğitim Derneği YK Üyesi
ANGEL CANO FERNANDEZ	Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Grubunun Global Transformasyonundan sorumlu BBVA'nın Başkanı ve Operasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı
MANUEL PEDRO GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY	BBVA Türkiye Temsilcilik Ofisi Genel Müdürü, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi YK Üyesi, Garanti Bank International N.V. YK Üyesi, Garanti Bank S.A. YK Üyesi, Garanti Bank Moscow YK Üyesi
MANUEL CASTRO ALADRO	BBVA'nın Global Risk Yönetim Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi
JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO	BBVA'da Mali İşler Direktörü (CFO)



8-) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bankamızın 2014 hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtım hususunda teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2014 yılında oluşan 3.200.247.803,42 Türk Lirası kar'ın Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 567.000.000.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin, 27 Nisan 2015 tarihinde dağıtımına başlanılması, konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (Türk Lirası)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	3,200,247,803.42
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 519/1 )	0.00
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kar Payı	210,000,000.00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	149,512,390.17
D-İkinci Kar Payı	357,000,000.00
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 519/2)	35,700,000.00
Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar	31,945,654.29
D- Olağanüstü Yedek Akçe	2,416,089,758.96

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 567.000.000.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin, 27 Nisan 2015 tarihinde dağıtımına başlanılması, hususları 5.431.595.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.310.223.275,71.- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2014 yılı Kar'ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir:

*“Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygunluğunu müteakip yapılan kar dağıtımının ardından ortaklara dağıtımı yapılmayan dönem kazancı, Bankanın sürekli gelişimi ve güçlü sermaye yapısının korunması, Banka'nın sürekli kar dağıtılabilir durumda tutulması, uzun vadede daha yüksek ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını sağlamak amacıyla ve Bankanın operasyonel işlemleri ile genel işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır.”*

9-) Gündemin görüşülmesi sırasında Doğu Holding A.Ş'nin temsilcisi Şadan GÜRTAŞ tarafından önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık 4.000.-Türk Lirası net huzur hakkının aynen devam etmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilecek ve 2016 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek

olan toplam ücret için net 18.000.000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu söz konusu huzur hakkı ve ücret belirlemesi 104.003.965.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.211.650.905,71-Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**10-)** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte Touche) 2015 yılı hesap dönemi için yeniden seçilerek görevlerine aynen devam etmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 57.922.258.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.257.732.612,71.-Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**11-)** Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

*Bankamız tarafından mevzuat uyarınca tüm çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası yaratılmıştır. Bankamız Ücretlendirme Politikası onaylandığı şekli ile uygulanmıştır. Periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bankamız tüm personeline şamil ücretlendirme politikası dışında yine mevzuata uygun olarak ücretlendirme komitesi idari görevler üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin alacakları ücret ve primlere ilişkin belirlediği sadece kar ile bağlı olmayan politikalarını uygulamaya devam etmiş ve çeşitli aralıklarla gözden geçirmiştir. Yerel mevzuat ve uluslararası uygulamalara paralel olarak geliştirilen politika uygulanmaya devam edilmiştir.*

*Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere Banka çalışanlarına, 2014 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel gideri rakamı içerisindeki %13.01'lik kısım tüm çalışanların performanslarına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır.*

**12-)** 2014 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 17.186.001.- TL tutarındaki bağış hakkında Ortaklara bilgi verildi.

Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılında yapılan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak Doğuş Nakliyat ve Ticaret A.Ş'nin temsilcisi Hisar Ege TOPRAK ERDOĞAN tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi, 11.307.799.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.304.347.071,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**13-)**Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 115.638.344.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.200.016.526,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**14-)** Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 İlkesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunana yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin Ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.

Kararlara red oyu kullanarak Toplantı Başkanlığı'na yazılı muhalefet şerhini sunan Ortak Ali İhsan GÜRCAN'ın yazılı ilgili maddelerdeki muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.  
09.04.2015

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

**TOPLANTI BAŞKANI**

METİN YÖNEY SABRİ KÖSE

AVNİ AYDIN DÜREN

**OY TOPLAMA MEMURLARI**

**TUTANAK YAZMANI**

D.NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. Temsilcisi  
HİSAR EGE TOPRAK ERDOĞAN

TÜLİN DİNÇER

BBVA Temsilcisi

DİLARA ERİK

**YAZILI MUHALEFET ŞERHİ SUNAN ORTAK**

ALİ İHSAN GÜRCAN

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.04.2015 TARİHİNDE**  
**YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2015 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2015 tarih ve 7130816 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 10/03/2015 tarih ve 8775 ve 18/03/2015 tarih 8781 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 11/03/2015 tarihli Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde, Banka'nın [www.garanti.com.tr](http://www.garanti.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Serap ÇAKIR ve Ömer ÇİRKİN görevlendirilmişlerdir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nın toplam 4.200.000.000.-Türk Lirası çıkarılmış sermayesine tekabül eden 420.000.000.000 adet hissenin içerisinde 40.928,54 Türk Lirası payın asaleten, 3.315.613.942,17 Türk Lirası payın vekaleten olmak üzere toplam 3.315.654.870,71 Türk Lirası payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.247.717.396,25 Türk Lirası olan payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sait Ergun ÖZEN tarafından açıldı.

**1-)** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçirilerek, Bankamız hissedarlarından Doğuştan Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu.

Verilen önerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Avni Aydın DÜREN'in seçilmesi, 5.298.604.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.310.356.266,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Hisar Ege TOPRAK ERDOĞAN ile Dilara ERİK'i, tutanak yazmanı olarak Tülin Dinçer'i görevlendirdi.

2-) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen Dilara ERİK tarafından Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 15.799.352.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.299.855.518,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 15.799.352.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.299.855.518,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) 2014 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Ortaklarımıza bilgi verildi.

4-) 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi. Finansal tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, kanuni süresi içinde Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen Dilara ERİK tarafından verilen önerge üzerine finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 25.207.527 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.290.447.343,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan tarafından Finansal tabloların özeti okutularak müzakeresine geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2014 yılı Finansal tabloları, yapılan oylama sonucu 25.207.527.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.290.447.343,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam eden Üyelerin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ve 02.10.2014 tarihinde istifaaen Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Carlos TORRES VILA'nın görev süresi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 9.472.626.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.306.182.244,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim Kurulu Üyeleri oy çokluğuyla ibra edildiler.

6-) Carlos TORRES VILA'nın 02.10.2014 tarihinde istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine bakiye müddeti tamamlamak üzere 02.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğine Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO'nun atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması 172.947.815.-Türk Lirası payım olumsuz oyuna karşılık 3.142.707.055,71.- Türk Lirası payım olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

7-) Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle, Banka Esas Sözleşmesi'nin 18 ve 19'uncu maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının Doğal Üye olan Genel Müdür hariç 9 kişi olarak belirlenmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda listesi verilen Yönetim Kurulu üye adayları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görülen bağımsız yönetim kurulu üye adayının 3 yıl süreyle seçilmeleri hususunda Doğu Holding A.Ş temsilcisi Şadan GÜRTAŞ ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A temsilcisi Dilara ERİK tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu.

Ferit Faik Şahenk  
Süleyman Sözen  
Muammer Cüneyt Sezgin  
Ahmet Kamil Esirtgen  
Angel Cano Fernandez  
Jaime Saenz De Tejada Pulido  
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey  
Manuel Castro Aladro  
Sema Yurdum (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Yapılan oylama sonucunda, yukarıda isimleri belirtilen adayların Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmeleri, 268.837.749.-Türk Lirası payım olumsuz oyuna karşılık 3.046.817.121,71- Türk Lirası payım olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamız iştirakleri, grup şirketleri, bağlı ortaklıkları, diğer özel sektör şirketleri ve kurumlarda, anılan kurum ve şirketleri bilgi ve tecrübelerinden yararlandırmak amacıyla görev aldıkları çeşitli pozisyonlar hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı - Soyadı	Banka Dışında Aldığı Görevler
-----------------------------------	-------------------------------

FERİT FAİK ŞAHENK	Doğuş Holding A.Ş. YK Başkanı, Garanti Bank International N.V. YK Üyesi, Garanti Bank Moscow YK Üyesi, DEİK İcra Kurulu Üyesi, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Bileşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkan Yardımcılığı, Endeavor Türkiye Etkin Girişimci Destekleme Derneği YK Üyesi, Doğuş Grubu Şirketlerinde YK Başkanlığı veya Başkan Vekilliği
SÜLEYMAN SÖZEN	Garanti Bank International N.V. YK Başkanı, Garanti Bank Moscow YK Başkanı, Doğuş Grubu Şirketlerinde YK Başkanlığı veya Başkan Vekilliği
AHMET K. ESİRTGEN	Doğuş Grubu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici ve YK üyesi
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN	Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Bank S.A. YK Üyesi, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği YK Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi
SAİT ERGUN ÖZEN	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş. YK Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkanı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Garanti Bank Moscow YK Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği-YK Üyesi, TÜSİAD YK Üyesi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Başkanı, Garanti Bank S.A. YK Üyesi, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, Türk Eğitim Derneği YK Üyesi
ANGEL CANO FERNANDEZ	Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Grubunun Global Transformasyonundan sorumlu BBVA'nın Başkanı ve Operasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı
MANUEL PEDRO GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY	BBVA Türkiye Temsilcilik Ofisi Genel Müdürü, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Faktoring A.Ş. YK Üyesi, Garanti Filo Yönetimi YK Üyesi, Garanti Bank International N.V. YK Üyesi, Garanti Bank S.A. YK Üyesi, Garanti Bank Moscow YK Üyesi
MANUEL CASTRO ALADRO	BBVA'nın Global Risk Yönetim Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi
JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO	BBVA'da Mali İşler Direktörü (CFO)

8-) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bankamızın 2014 hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtım hususunda teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2014 yılında oluşan 3.200.247.803,42 Türk Lirası kar'ın Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 567.000.000.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin, 27 Nisan 2015 tarihinde dağıtımına başlanılması, konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (Türk Lirası)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	3,200,247,803.42
A - 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ( TTK 519/1 )	0.00
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kar Payı	210,000,000.00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	149,512,390.17
D-İkinci Kar Payı	357,000,000.00
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 519/2)	35,700,000.00
Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar	31,945,654.29
D- Olağanüstü Yedek Akçe	2,416,089,758.96

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 567.000.000.- Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin, 27 Nisan 2015 tarihinde dağıtımına başlanılması, hususları 5.431.595.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.310.223.275,71.- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2014 yılı Kar'ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir:

*“Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygunluğunu müteakip yapılan kar dağıtımının ardından ortaklara dağıtımı yapılmayan dönem kazancı, Bankanın sürekli gelişimi ve güçlü sermaye yapısının korunması, Banka'nın sürekli kar dağıtılabilir durumda tutulması, uzun vadede daha yüksek ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını sağlamak amacıyla ve Bankanın operasyonel işlemleri ile genel işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır.”*

9-) Gündemin görüşülmesi sırasında Doğu Holding A.Ş'nin temsilcisi Şadan GÜRTAŞ tarafından önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık 4.000.-Türk Lirası net huzur hakkının aynen devam etmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilecek ve 2016 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek



olan toplam ücret için net 18.000.000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu söz konusu huzur hakkı ve ücret belirlemesi 104.003.965.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.211.650.905,71-Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**10-)** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte Touche) 2015 yılı hesap dönemi için yeniden seçilerek görevlerine aynen devam etmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 57.922.258.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.257.732.612,71.-Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**11-)** Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

*Bankamız tarafından mevzuat uyarınca tüm çalışanlarına yönelik bir ücretlendirme politikası oluşturulmuş ve ilan edilmiştir. Adil, performans ve başarı odaklı bir ücretlendirme politikası yaratılmıştır. Bankamız Ücretlendirme Politikası onaylandığı şekli ile uygulanmıştır. Periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bankamız tüm personeline şamil ücretlendirme politikası dışında yine mevzuata uygun olarak ücretlendirme komitesi idari görevler üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin alacakları ücret ve primlere ilişkin belirlediği sadece kar ile bağlı olmayan politikalarını uygulamaya devam etmiş ve çeşitli aralıklarla gözden geçirmiştir. Yerel mevzuat ve uluslararası uygulamalara paralel olarak geliştirilen politika uygulanmaya devam edilmiştir.*

*Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere Banka çalışanlarına, 2014 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel gideri rakamı içerisindeki %13.01'lik kısım tüm çalışanların performanslarına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır.*

**12-)** 2014 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 17.186.001.- TL tutarındaki bağış hakkında Ortaklara bilgi verildi.

Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılında yapılan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak Doğuş Nakliyat ve Ticaret A.Ş'nin temsilcisi Hisar Ege TOPRAK ERDOĞAN tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerge uyarınca, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi, 11.307.799.-Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.304.347.071,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**13-)**Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 115.638.344.- Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.200.016.526,71- Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

**14-)** Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 İlkesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunana yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin Ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.

Kararlara red oyu kullanarak Toplantı Başkanlığı'na yazılı muhalefet şerhini sunan Ortak Ali İhsan GÜRCAN'ın yazılı ilgili maddelerdeki muhalefet şerhleri tutanağa ek yapıldı.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.  
09.04.2015

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

**TOPLANTI BAŞKANI**

METİN YÖNEY SABRİ KÖSE

AVNİ AYDIN DÜREN

**OY TOPLAMA MEMURLARI**

**TUTANAK YAZMANI**

D.NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. Temsilcisi  
HİSAR EGE TOPRAK ERDOĞAN

TÜLİN DİNÇER

BBVA Temsilcisi

DİLARA ERİK

**YAZILI MUHALEFET ŞERHİ SUNAN ORTAK**

ALİ İHSAN GÜRCAN