

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 NİSAN 2012 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2012 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.04.2012 tarih ve 19459 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Recep Demir ve Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

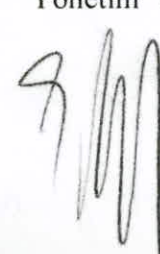
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2012 tarih ve 8027 sayılı ve 14 Mart 2012 tarihli Hürriyet ve Star Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazının olmadığı, hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.200.000.000.- TL.lik sermayesine tekabül eden 420.000.000.000 adet hisseden 52.498,17-TL.lik sermayeye karşılık 5.249.817 adet hissenin asaleten, 2.365.237.930,19 TL.lik sermayeye karşılık 236.523.793.019 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 236.529.042.836 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Banka Ana Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündem maddesi gereğince Divan Başkanlığına Süleyman Sözen'in, oy toplayıcılığına Doğu Holding A.Ş.'ni temsilen Şadan Gürtaş, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen Eren Kurşun ve katipliğe Tülin Dinçer'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucu Vuslat Sümen'in 1.309.100 çekimser, Ali İhsan Gürcan'ın 4.500.009 red oyuna karşılık 236.523.233.727 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunuldu. Vuslat Sümen'in 1.309.100 çekimser, Ali İhsan Gürcan'ın 4.500.009 red oyuna karşılık 236.523.233.727 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen taktir üzerine Bankanın 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, okunmuş kabul edilerek, müzakereye geçildi. Yapılan müzakereler sonucu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yabancı Fonları temsilen Murat İşen, Vuslat Sümen, Berna Özer, 17.590.549.800 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 4.500.009 adet red oyuna karşılık 218.933.993.027 adet olumlu oyla, 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.



Denetçi Raporu, okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları temsilen Murat İşen, Vuslat Sümen, Berna Özer, 17.590.549.800 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 4.500.009 adet red oyuna karşılık 218.933.993.027 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takirde, Bankanın 2011 Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabı daha önce ortaklara dağıtıldığından, okunmuş kabul edilerek, Genel Kurulun onayına sunuldu.

31.12.2011 tarihli Bilanço, yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları temsilen Murat İşen, Vuslat Sümen, Berna Özer'in toplam 5.831.553.800 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın 4.500.009 adet red oyuna karşılık 230.692.989.027 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

31.12.2011 tarihli Kar ve Zarar hesabı, yapılan oylama sonucunda Yabancı Fonları temsilen Murat İşen, Vuslat Sümen, Berna Özer'in toplam 5.831.553.800 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın 4.500.009 adet red oyuna karşılık 230.692.989.027 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi..

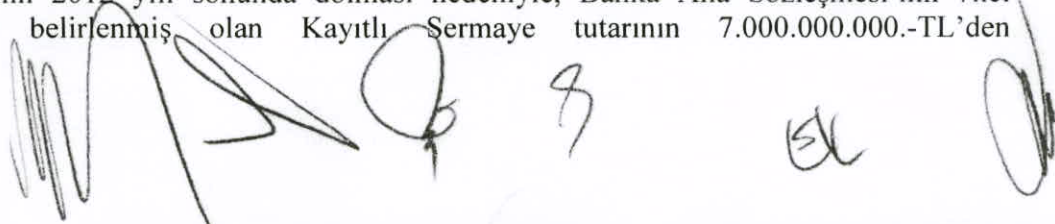
Bankamızın 2011 yılında oluşan 3.070.574.575,92 TL'lik Kar'ının Banka Ana Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması ve dağıtılacak 600.000.000.-TL nakit brüt temettü bedelinin 28 Mayıs 2012 tarihinde dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi'nden istisna tutularak 2006 yılı karından özel fon hesabına ayrılan 27.717.155,94 TL tutarın, ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususları Genel Kurulun onayına sunuldu.

2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (TL)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	3.070.574.575,92
A- 1.Terip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)	153.528.728,80
B - Ödenmiş Sermayeye Göre %5 Oranında İlk Kar Payı	210.000.000,00
C - Olağanüstü Yedek Akçe % 5	135.352.292,36
D-İkinci Temettü	390.000.000,00
5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 5. Maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazançları ile bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar	193.694.440,73
D- Olağanüstü Yedek Akçe	1.948.999.114,03
2. Terip Kanuni Yedek Akçe(TTK 466/2)	39.000.000,00

2011 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde 28 Mayıs 2012 tarihinde dağıtılmasına başlanması ve 27.717.155,94 TL'nin özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususu Yabancı Fonları temsilen Murat İşen, Vuslat Sümen, Berna Özer'in toplam 5.831.553.800 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın 4.500.009 adet red oyuna karşılık 230.692.989.027 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

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

5-Gündem maddesi gereği, Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2012 yılı sonunda dolması nedeniyle, Banka Ana Sözleşmesi'nin 7nci maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye tutarının 7.000.000.000.-TL'den



10.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2016 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.02.2011 tarih ve 26382 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2011 tarih 12021 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2012 tarih 129 sayılı izni ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada Banka Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesi, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Berna Özer'in 3.275.536.100 adet çekimser oyu, Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan'ın toplam 276.301.809 adet red oyuna karşılık 232.977.204.927 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 7.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada</p>

yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

6- 2011 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer ve Murat İşen'in 6.885.809.300 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın 4.500.009 adet red oyuna karşılık 229.638.733.527 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla ibra edildiler.

(TTK'nun 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüzel kişiliği temsil ettiğinden ibralarında oylamaya katılmaksızın, kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildiler.)

Denetçiler, yapılan oylama sonucunda Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer ve Murat İşen'in 6.885.809.300 adet çekimser oyu ve Ali İhsan Gürcan'ın 4.500.009 adet red oyuna karşılık 229.638.733.527 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla ibra edildiler.

7- Ana Sözleşmenin 18. Ve 19. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üye adedinin Doğal Üye olan Banka Genel Müdür'ü haricinde 8 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.'yi temsilen
Ferit Faik Şahenk (T.C.Kimlik no:20573575712)
Süleyman Sözen (T.C.Kimlik no:25817191598.)

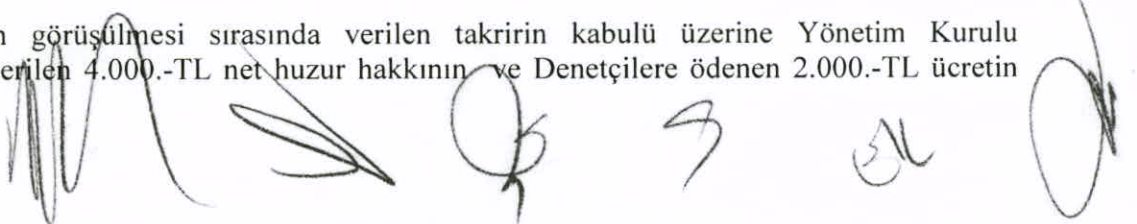
DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş'yi temsilen
Muammer Cüneyt Sezgin (T.C.Kimlik no:25784426716)
Ahmet Kamil Esirtgen (T.C.Kimlik no:27550968260)

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A'yı temsilen
Angel Cano Fernandez (Vergi no:2010369446)
Carlos Torres Vila (Vergi no:8560361463)
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey (Vergi no:3880648448)
Manuel Castro Aladro'nun (Vergi no:2030302582)

seçilmeleri Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer ve Murat İşen'in 6.043.576.800 adet çekimser oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer ve Ali İhsan Gürcan'ın 10.065.651.009 adet red oyuna karşılık 220.419.824.227 adet olumlu oyla oy çokluğuyla, kabul edildiler.

Ana Sözleşme'nin 31. maddesi gereğince Bankamız Denetçiliğine 3 yıl süreyle Altan Reha GÖKSU(T.C Kimlik No:52543112542) ve Murat İNAN(T.C.Kimlik No:68149097756)'ın seçilmeleri Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer ve Murat İşen'in 6.043.576.800 adet çekimser oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer ve Ali İhsan Gürcan'ın 10.072.932.909 adet red oyuna karşılık 220.412.533.127 adet olumlu oyla oy çokluğuyla, kabul edildiler.

8-Gündemin görüşülmesi sırasında verilen takririn kabulü üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine verilen 4.000.-TL net huzur hakkının ve Denetçilere ödenen 2.000.-TL ücretin



aynen devam etmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer'in 3.528.194.900 adet çekimser oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Ali İhsan Gürcan'ın 141.284.109 adet red oyuna karşılık 232.859.563.827 adet olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

9-2011 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 15.769.750,67-TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

Oylama yapılmamakla birlikte Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen, Berna Özer ve Murat İşen'in bu madde için toplam 17.590.549.800 adet çekimser oyu ve Ali İhsan GÜRCAN'ın 4.500.009 red oyları bulunmakta olup bu konuda çekimser ve red oyu verdiklerini beyan ettiler.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen'in 1.044.132.100 adet çekimser oyu ve Yabancı Fonları temsilen Vuslat Sümen ve Ali İhsan GÜRCAN'ın toplam 74.500.009 adet red oyuna karşılık 235.410.410.727 olumlu oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

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

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Başkan Genel Kurula teşekkür ederek toplantıya son verdiğini beyan etti.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
12.04.2012

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**

RECEP DEMİR

METİN YÖNEY

DİVAN BAŞKANI

SÜLEYMAN SÖZEN

OY TOPLAYICILARI

ŞADAN GÜRTAŞ

EREN KURŞUN

KATİP

TÜLİN DİNÇER

KARARLARA RED OYU KULLANAN

ALİ İHSAN GÜRCAN

Önerge No: 1

- 1- Kayıtlı sermaye 7.000.000.000.-TL den 10.000.000.000.-TL ye çıkarılıyor. Şirketler hukukuna göre Garanti Bankası sermaye artırımlarından dolayı 3.000.000.000.-TL'lik bedelsiz hakkı doğuyor ortakların.
- 2- Çıkarılmış sermaye 4.200.000.000.-TL ye göre de 5.800.000.000 TL'lik bedelsiz hakkı doğmuş olmaktadır. Şirketler hukukunun bu konuda %40'lık bedelsiz dağıtımını mecbur tutuyor.
- 3- % 40'lık bedelsiz payı ortaklar bu genel kurulda dağıtım kararı çıkmaz ise Faaliyet Raporuna Muhalefet şerhi koyup ret oyu vereceğim. Ve bundan böyle 3 yıl genel Kurula katılmayıp yasal hakkımı da kullanacağım. Bu önerenin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin imzalanarak tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 lot

Önerge No:2

- 1- Hiç kar dağıtılmamak kadar az kar dağıtmakta şirketler hukukuna göre batıldır. Devamlı kar eden bir şirkette istikrarsızlıktan bahsederek yüksek oranda olağanüstü yedek akçe ayırmak olamaz ve bu genel kurulun aldığı kararlar batıl olur. Bir A şirketinin kar elde etmek ve bu karı ortaklarına dağıtmak genel amacıdır. Hiçbir neden kar dağıtmamayı veya az kar dağıtmayı haklı kılamaz.
- 2- Bu yapılmadığı takdirde faaliyet raporuna muhalefet şerhi koyup bundan böyle 3 yıl genel Kurula katılmayıp yasal hakkımı kullanacağım. Bu önerenin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin imzalanarak tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 lot

Önerge No:3

- 1- Net karın dağıtılabılır kısmının %30'unun nakit kalan kısmının %450 bedelsiz pay olarak ortaklara verilme kararı çıkmaz ise bu karara muhalefet şerhi koyup faaliyet raporuna ret oyu vereceğim.
- 2- Bu yapılmadığı takdirde üç yıl genel kurullara katılmayacağım ve yasal hakkımı kullanacağım. Bu önerenin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin imzalanarak tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 lot

Önerge No:4

- 1- Bankanın Sermaye yeterlilik rasyosu 15.8'dir. Bankalar Kanununun %98 BDDK'nın tavsiye ettiği oranın %30 kadar üstündedir. Sermaye yeterlilik rasyosunun yüksek olma nedeni

dağıtılabilir karın dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulmasıdır. Bu bünyede tutmak her zaman küçük ortak lehine olmayıp bazen de 370 kurucu hissenin çok yüksek fiyatla banka bünyesine katılmasında kullanılmaktadır. Bu durum küçük yatırımcı aleyhine bir durumdur.

- 2- Olağanüstü yedek akçe bu genel kurula dağıtılmayıp banka bünyesinde tutulursa faaliyet raporuna muhalefet şerhi koyup ret oyu vereceğim ve üç yıl genel kurullara katılmayıp yasal hakkımı kullanacağım. Muhalefetin tutanağa geçilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini, imzalanmasını arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 lot

Önerge No:5

1. Garanti bankasının yıllardır tatmin edici değişmez ve yanlış anlamlara meydan vermeyecek, net anlaşılır ve mantıklı bir kar dağıtım politikası yoktur. Var olan politikada SPK isteklerine uygun değildir.
2. Kar dağıtım politikası net, anlaşılır küçük ortak lehine olmaz ve bu genel kurulda ertesi yıl ki kar dağıtım politikası belirlenip karar altına alınmazsa faaliyet raporuna muhalefet şerhi koyup ret oyu vereceğim. Muhalefetin tutanağa geçirilip imzalanmasını ve bir suretinin tarafıma verilmesini yasal haklarımı kullanacağımı ve üç yıl genel kurullara katılmayacağımı arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 lot

Önerge No:6

1. Garanti üst düzey yönetimi 9 kişi olup diğer yönetim kurullarına göre sayıca fazladır. 7 ye indirilmesi küçük yatırımcı isteğidir. Şayet üst yönetim kurulu 9 kişi olmaya devam ederse ikisi bağımsız üye , bağımsız üyelerin biride kadın olmalıdır. Kadın üye , kadın üye olmayan yönetim kurulu olan şirketlere göre %56 kar artırımını sağladığı ilmen ispatlanmış bir gerçektir. Üyelerden birinin birikimli olumlu oy ile seçilmesi de ayrıca küçük yatırımcı isteğidir.
2. Bu isteklerim karşılanmaz ise faaliyet raporuna muhalefet şerhi koyup ret oyu vereceğim. Ayrıca yasal haklarımı da kullanarak üç yıl genel kurullara girmeyeceğim muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 lot

Önerge No:7

- 1- Garanti Kurumsal ilkelerinden ve küçük yatırımcının aleyhine olan birikimli oya yer verip 1 kişiyi yönetim veya denetime almamasını Borsa yatırımcıları derneği ilkelerine aykırı bulmaktayım. %50,8 halka açıklık buna karşılık 0 temsil hakkı küçük yatırımcının kabul edeceği bir durum değildir.

- 2- Şayet birikimli oy vasıtasıyla yönetim veya denetime bir kişi getirilmezse halka açıklık temsilcisi yönetim ve denetimde olmazsa faaliyet raporuna ret oyu vereceğim, muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir adedinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 LOT

Önerge No:8

1. Garanti Faaliyet raporunda ve Garanti ana sözleşmesinde bulunan kar politikası ve kar dağıtım zamanı ile ilgili 45, 45, 47. Maddeler küçük yatırımcı lehine değiştirilmelidir.
2. 45,46,ve 47. Maddeler küçük yatırımcı lehine değiştirilmez ise faaliyet raporuna ret oyu verip muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağa geçirilip bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 LOT

Önerge No:9

- 1- SPK Tebliğine göre içerden öğrenebilecek durumlardan Genel Md., Genel Müdür Yardımcısı gibi halka açık şirket hisselerinden pay alma hakkı getirilmiştir. Küçük yatırımcının hissede ne kadar payları olduğunu görmek en tabii haklarıdır.
- 2- Şayet divan başkanlığınca bu kişilerde ne kadar garanti hissesi var açıklanmaz ise faaliyet raporuna ret oyu verip muhalefet şerhi koyacağım. Muhalefetin tutanağa geçirilip imzalanmasını ve bir suretinin tarafıma verilmesini arz ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 LOT

Önerge No:10

- 1- Garanti bankasının halen halka açıklık oranı %50.8'dir. 2015 yılına kadar 4 yıl içinde halka açıklık %34lere düşürülmeli ve her yıl halka açıklığı %4 kadar eritilmelidir. Bu maksatla önümüzdeki 4 yıl içinde olağanüstü yedek akçe ayrılmayıp nakit kar dağıtımı olmalı, bu nakit kar dağıtımı ile de garanti hisseleri doğuş grubu ve BBVA tarafından eşit miktarlarda alınmalı. 4 yılın sonunda halka açıklık %30 lara düşürülmelidir.
- 2- Küçük yatırımcılar aynı oranlarda bedelli olarak hisse almalı hisse fiyatı genel kurulca kararlaştırılmalıdır.
- 3- Bu konuda bir girimde bulunulmayacak ise faaliyet raporuna ret oyu verecek ve muhalefet şerhi koyacağım, muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini rica ederim.

Ali İhsan GÜRCAN
Küçük Ortak
Pay Adedi: 45.000 LOT

