

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su: (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 22
Tarih: 27.03.2025
Konu: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamızın 2024 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;

- Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- 2024 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
- Bankamızın 2024 yılında vergi sonrası 92.174.994.065,89- TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza nakit brüt 18.434.998.813,18 TL temettü bedelinin dağıtılmasına, dağıtım 28 Mart 2025 tarihinde başlanılmasına, konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve Banka'nın, 2024 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 36.294.456,47 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,
- Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak devam etmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Bankamızın 27.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresinin bakiye müddeti olan 1 yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Mevhibe Canan Özsoy'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği sona erdiğinden, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Halil Hüsnü Erel'in diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimine,
- Belkıs Sema Yurdum'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Mevhibe Canan Özsoy'un seçimine,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2025 yılını kapsayacak şekilde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin denetim de dahil olmak

üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesine,

- Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
- 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca;

- 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
- 2024 yılı kararının dağıtılmayan kısmı hakkında,
- Recep Baştuğ'un istifası neticesinde boşalan Genel Müdürlük görevine, gerekli bildirimlerin yapılması ve yasal izinlerin alınmasını takiben 23 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Mahmut Akten'in atandığı, Genel Müdürlük görevi devam etmekte olan Mahmut Akten'in Banka'nın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu ile Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde üyenin Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında,
- Bankamız tarafından 2024 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 53.167.853 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 36.834.745 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 90.002.598 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,

ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.

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

Information regarding the results of Ordinary General Shareholders' Meeting

The Ordinary General Shareholders' Meeting of the Bank for 2024 accounting period was held on Thursday March 27th, 2025, at 10 a.m. at the address of Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İSTANBUL and it is resolved that;

- The Board of Directors' Integrated Annual Activity Report be approved,
- The Financial Statements for the year 2024 be approved,
- The Board Members be released for their activities in the year 2024,
- From the after-tax profit of the Bank for the year 2024 in the amount of TL 92,174,994,065.89 in accordance with Article 45 of the Articles of Association of our Bank titled as the "Distribution of the Profit"; the gross cash dividend in the amount of TL 18,434,998,813.18 be distributed to our Shareholders, dividend distribution be initiated on 28.03.2025, the Head Office be authorized to conduct any and all acts regarding the distribution of profit and 36,294,456.47 Turkish Liras which was recognized as income in prior periods' profit or loss account in 2024 due to Accounting Standards to the Extraordinary Reserves Account be transferred,
- The number of the Board Members as eleven including CEO be continued and Halil Hüsnu Erel be elected, as an independent board member in order to fill the vacant Independent Board Membership position in accordance with the Corporate Governance Principles for whom the Capital Markets Board of Türkiye did not express an adverse opinion regarding his independent board membership candidature, to fill the remaining term of office of other Board Members, since, pursuant to the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board (CMB), the term of Independent Board Membership of Mevhibe Canan Özsoy, who was elected as an Independent Board Member at the Ordinary General Shareholders' Meeting dated 27.03.2024 for a period of 1 year, which is the remaining term of office sets forth under the independency criteria has expired,
- Mevhibe Canan Özsoy be elected as a real person Board Member to the Board Membership position which was vacated as a result of the resignation of Belkıs Sema Yurdum to fill the remaining term of office of other Board
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY) be selected as the auditor of the Bank and the group for the year 2025 accounting period including the audit of the reports to be prepared in accordance with the Turkish Sustainability Reporting Standards published by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority, in accordance with Article 399 of the Turkish Commercial Code,
- An upper limit to be paid to the Board members until the ordinary general shareholders' meeting to be held in 2026 be determined,
- An upper limit for the charitable donations to be made in 2025 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, the Independent Auditor's Report for the year 2024 was read and the Bank's shareholders were informed on;

- The undistributed portion of the profit of the year 2024,
- Mahmut Akten's appointment as the CEO of the Bank on the date of August 23, 2024 after necessary notifications were made and the required legal approvals were obtained as a result of Recep Baştuğ's resignation from his office and since Mahmut Akten continues to serve as CEO, his natural board membership according to the Banking Law No.5411 which the Bank is subject to and the external duties conducted by the Board Member and the grounds of such duties, in accordance with Article 4.4.7. of the Capital Markets Board's Corporate Governance Principles,
- The external duties of the newly elected Board Members and the grounds of such duties, 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 and the revised Compensation Policy,
- The charitable donations made to institutions and organizations in the amount of 90,002,598 Turkish Liras in 2024 which is the sum of tax deductible donations in the amount of 53,167,853 Turkish Liras and tax non-deductible donations in the amount of 36,834,745 Turkish Liras,
- The significant transactions executed in 2024 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, list of participants and the profit distribution table are attached hereto. (The meeting minutes and the profit distribution table are in Turkish and English, whereas the list of participants is in Turkish.)

**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.Ő.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
27.03.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi
1	MERHAN YERGÜN
2	FATMA SUNAY GİRİŞMEN
3	ÜNAL KOÇER
4	MEHLİKA SİBEL DURUKAN
5	E MEL SEÇEN
6	ENVER DOĞAN NAMAR
7	HAMZA İNAN
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
9	SAMİYE SEYHAN ÖKTEN
10	ALİ İHSAN GÜRCAN
11	EBK-AKTİEN-UNIVERSAL-FONDS
12	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM
13	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
14	FRANKLIN TEMPLETON İCAV
15	STATE STREET GLOBALADVISORS LUXEMBOURGİCAV
16	WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND LLC
17	LVUI EQUITY EMERGING MARKETS
18	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO
19	BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I-SSGA EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX PORTFOLIO
20	DELA NATURA-EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.
21	ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS-ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY FUND
22	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
23	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LTD
24	CAPE ANN PERIVALLON FUND
25	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
26	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
27	SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVC-INTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND
28	UNIVEST
29	MGI FUNDS PLC
30	ARROWSTREET DELAWARE ALPHA EXTENSION FUND L.P.
31	BLACKROCK COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS-İSHARES EMERGING MARKETS EQUITY ESG INDEX FUND (UK)
32	STICHTING RABOBANK PENSİOENFONDS
33	INVESCO MARKETS II PUBLIC LIMITED COMPANY
34	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED
35	I SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
36	STICHTING PENSİOENFONDS RAIL AND OPENBAAR VERVOER
37	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
38	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF
39	SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC?EMERGING MARKETS PARIS?ALIGNED INDEX EQUITY TRACKER
40	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
41	HSBC BANK PLC?STATE STREET AUT EMERGING MARKET SCREENED INDEX EQUITY FUND
42	ARROWSTREET DELAWARE ALPHA EXTENSION FUND L.P.
43	CC AND L Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
44	CONNOR CLARK AND LUNN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
45	GOVERNMENT OF NORVWAY
46	TÜLAY ÖZTÜRK
47	SIHL INSTITUTIONAL FUND GLOBAL EMERGING MARKETS
48	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSİON AND RETIREMENT FUND OF THE CITY OF CHICAGO
49	EATON VANCE TRUST COM. PAR. STRUC.EMER.MARK.CORE EQUITY FUND
50	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS
51	KENTUCKY RETIREMENTSİSTEMS İNSURANCE TRUST FUND
52	CC L Q GLOBAL EQUITYFUND
53	CONNOR CLARK AND LUNN Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND
54	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
55	CITI RETIREMENT SAVİNGS PLAN
56	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-ACWI EX US FUND
57	THE WAWANESA MUTUAL İNSURANCE COMPANY
58	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
59	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
60	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
61	GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
62	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
63	GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
64	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
65	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
66	MUSTAFA CAN KAYA
67	HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
68	CBP GROWTH
69	FUTURE DIRECTIONS EMERGING MARKETS SHARE FUND
70	FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED
71	WOORIG GLOBAL EMERGING EQ İNV TRUST
72	MG LUX İNVESTMENT FUNDS 2 FCP
73	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
74	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
75	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
76	GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
77	GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

78 GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
79 GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
80 GÜRSOY HAFIZOĞLU
81 WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND
82 LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC
83 ONEMARKETS FUND
84 CC AND L Q EMERGINGMARKETS EQUITY FUND
85 DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF DIMENSIONAL ETF TRUST
86 WILLIAM BLAIR SICAV
87 MAINSTAY CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY FUND
88 ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY FACTOR ETF
89 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
90 WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
91 LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO
92 VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND
93 GLG INVESTMENTS PUBLIC LIMITED COMPANY
94 SEI SELECT EMERGING MARKETS EQUITY ETF
95 BLACKROCK LIFE LIMITED
96 CC AMPERSAND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND
97 AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.
98 VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND
99 BONY IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
100 MAN NUMERIC EMERGING MARKETS CORE
101 AB CAP FUNDINC.AB EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO
102 EMPOWER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
103 SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERG MARK EQUITY FU
104 VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF
105 WISDOMTREE GLOBAL EX-US QUALITYDIVIDEND GROWTHFUND
106 CITIGROUP PENSION PLAN
107 VY JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
108 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
109 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
110 THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
111 ARROWSREET GLOBAL EQUITY-ALPHA EXTENSION FUND
112 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
113 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
114 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
115 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND
116 ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TRUST FUND
117 WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND
118 OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
119 ARROWSTREET(CANADA)GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND I
120 VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP UCITS ETF
121 ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND(UK)
122 STANLIB FUNDS LIMITED
123 INVESCO S AND P EMERGING MARKETS MOMENTUM ETF
124 ISHARES CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND (UK)
125 WILLIS TOWERS WASTON GROUP TRUST
126 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
127 JPMORGAN-IG EMERGING MARKETS POOL II
128 WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND
129 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUS
130 IG JPMORGAN EMERGING MARKETS FUND II
131 CIBC PENSION PLAN
132 CIBC EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ETF
133 IG JPMORGAN EMERGING MARKETS FUND
134 MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EX CHINA (CAYMAN)
135 PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
136 QUILTER INVESTORS EMERGING MARKETS EQUITY GROWTH FUND
137 BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND
138 MAINSTAY VP CANDRIAM EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
139 COMMINGLED PENSION TRUST FUND (ACTIVEBUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY) OF JPMORGAN CHASE BANK N.A.
140 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
141 ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
142 QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND
143 EMA FONDS
144 MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
145 UI-FONDS BAV RBI AKTIEN
146 MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
147 WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS EX CHINA GROWTH FUND
148 CAPE ANN GLOBAL DEVELOPING MARKETS FUND
149 LEGAL GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST
150 RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL TAX MANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND
151 GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND LLC.
152 DIMENSIONAL EMERGING MARKETS EX CHINA CORE EQUITY ETF - DIMENSIONAL ETF TRUST
153 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND
154 CANDRIAM EQUITIES L
155 WILMINGTON TRUST FIDUCIARY SERVICE COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS
156 JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITYETF
157 SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF
158 FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETSFACOR TILT INDEX FU

159	ALLIANZGI FONDS DSPT
160	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
161	JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND
162	ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
163	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST
164	JPMORGAN ACTIVE DEVELOPING MARKETS EQUITY ETF
165	AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO
166	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
167	GLOBAL EX US ALPHA TILTS FUND B
168	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
169	METALLRENTE FONDS PORTFOLIO
170	INVESCO ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND
171	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
172	SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPMORGAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO
173	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
174	STICHTING PGGM DEPOSITARY
175	VISIONFUND
176	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL
177	LGPS CENTRAL ALL WORLD EQUITY CLIMATE MULTI FACTOR FUND
178	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
179	WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH POOLED FUND
180	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS
181	MET INVESTORS SERIES TRUST-MET/ABERDEEN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
182	AXA IM EQUITY TRUST
183	CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR RESONA BANK LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GEM DIVERSIFIED MO
184	STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND
185	DEPARTMENT OF STATE LANDS
186	ALLIANZ ACTIONS EMERGENTES
187	COLONIAL FIRST STATE EMERGING MARKETS FUND 6
188	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV.
189	LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD CLIMATE CHANGE EQUITY FACTORS INDEX FUND
190	LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST
191	STATE STREET EMERGING MARKETS ENHANCED NON-LENDING COMMON TRUST FUND
192	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
193	GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY-CANADA FUND
194	JP MORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS HYBRID FUND (QDII)
195	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UI-S
196	JPMORGAN EMERGING ACTIVEBUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
197	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND
198	METIS EQUITY TRUST
199	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY
200	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND
201	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX
202	SCOTIA DIVERSIFIED BALANCED FUND
203	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
204	CF DIVERSE EQUITY OPPORTUNITIES, LLC
205	JNL EMERGING MARKETS INDEX FUND
206	ARROWSTREET ACWI REDUCED CARBON ALPHA EXTENSION TRUST FUND
207	SPDR S AND P EMERGING MARKETS CARBON CONTROL FUND
208	VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND
209	AVIVA INVESTORS INVES.FUNDS ICVC AV.INVES.INTER.IN.TRA.FUND
210	HPE COMMON CONTRACTUAL FUND
211	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
212	BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE GLOBAL EQUITY FUND OF BLACKROCK FUNDS
213	JPMORGAN FUND ICVC-JPM EMERGING EUROPE EQUITY II FUND
214	NVIT INTERNATIONAL EQUITY FUND
215	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
216	CC AND L GLOBAL LONG SHORT FUND
217	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN
218	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
219	ARROWSTREET (CANADA)GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I
220	THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
221	WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS EX CHINA GROWTH FUND LLC
222	REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS
223	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II-FIDELITY GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
224	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND
225	IOOF INVESTMENT SERVICES LIMITED ?WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES
226	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
227	RUSSELL INVESTMENTS TAX EFFECTIVE GLOBAL SHARES FUND
228	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST
229	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED
230	ARROWSTREET(CANADA)GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND I
231	SPDR S AND P EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF
232	LAZARD INTERNATIONAL EQUITY ADVANTAGE PORTFOLIO
233	COMMINGLED PENSION TRUST EMERGING MARKETS EQUITY
234	JPMORGAN EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA SECURITIES PLC
235	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND
236	AB SICAV I - EMERGING MARKETS MULTI ASSET PORTFOLIO
237	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO
238	THE PEOPLE'S BANK OF CHINA
239	JPMORGAN BETABUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY ETF

- 240 WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
241 LAZARD EM EQUITY ADVANTAGE FUND
242 CANDRIAM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES FUND LP
243 MERCER EMERGING MARKETS FUND
244 UTAH STATE RETIREMENT FUND
245 LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TRUST
246 JP MORGAN FUND ICVC JPM EMERGING MARKETS FUND
247 THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRU
248 COMMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY) OF JPMORGAN CHASE BANK N.A.
249 LAZARD/WILMINGTON EMERGING MARKETS EQUITY ADVANTAGE FUND
250 THE CAPE ANN (IRELAND) TRUST
251 VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND
252 ARROWSTREET EMERGING MARKET TRUST FUND
253 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
254 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
255 CC AND L GLOBAL MARKET NEUTRAL II FUND
256 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II
257 CUSTODY BANK OF JAPAN LTD. RE: SOMPO JAPAN FORTIS TURKISH EQUITIES MOTHER FUND
258 QIC LISTED EQUITIES FUND
259 INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
260 LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITYINDEX FUND
261 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSION MANAGEMENT
262 FRANKLIN TEMPLETON ICAV
263 SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
264 ISHARES GLOBAL EQUITY FACTOR ETF
265 LGPS CENTRAL GLOBAL EX UK PASSIVE EQUITY FUND
266 LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST
267 J.P. MORGAN SECURITIES LLC
268 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
269 ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U
270 STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
271 JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN
272 JP MORGAN FUNDS
273 BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS
274 CONSTRUCTION AND BUILDING SUPERANNUATION
275 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
276 LEGAL AND GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
277 STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
278 LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC
279 STICHTING PHILIPS PENSOENFONDS
280 BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF BLACKROCK FUNDS
281 MGI FUNDS PLC
282 SSB IBL WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND
283 MERCER QIF CCF
284 PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EMERGING MARKET EQUITY FUND
285 CONNOR CLARK AND LUNN UCITS ICAV
286 REASSURE LIMITED
287 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
288 HSBC ETFS PLC-HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF
289 BEST INVESTMENT CORPORATION
290 FRIENDS LIFE LIMITED
291 HSBC INDEX TRACKER FTSE ALL-WORLD INDEX FUND

Şirketin Sermayesi	4.200.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	13.494,43
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	172.532.557,75
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.616.312.203,189
Mevcut Toplantı Nisabı	3.788.858.255,369

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2025 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2025 tarihinde saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107676749 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 04/03/2025 tarihli ve 11284 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 05/03/2025 tarihli Sabah ve Akşam Gazetelerinde, 27/02/2025 tarihinde Banka'nın www.garantibbva.com.tr ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitelerinde, 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 Ömer Çirkin görevlendirilmiştir.

Banka Denetçisi ve topluluk denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY) temsilcisi Damla Harman toplantıda hazır bulunmuştur.

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 13.494,43-Türk Lirası payın asaleten, 3.788.844.760,93-Türk Lirası payın vekaleten olmak üzere toplam 3.788.858.255,36-Türk Lirası payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 172.532.557,75-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 Mahmut Akten tarafından açıldı.

1-) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçirilerek, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu.

Verilen önerge gereğince Toplantı Başkanlığı'na Avni Aydın Düren'in seçilmesi, 31.804.263 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.756.706.272,369 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Silay Dilşah Gürses Erulutekin'i, tutanak yazmanı olarak Gizem Duygu Selvi'yi görevlendirdi.

Ortaklardan Ali İhsan Gürcan'ın gündeme madde ekletme talebi Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu madde 413/2 uyarınca gündeme bağlılık ilkesi bulunduğu hatırlatılarak bu kapsamda mevzuatsal şartlar sağlanmadığından, gündeme madde ekletme talebi kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

2-) 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Entegre 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 Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından Entegre Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 866.340 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.787.644.195,369 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu 866.340 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.787.644.195,369 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

3-) 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bağımsız Denetçi Raporu'nun tamamının 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 Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece Özet Görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 37.048.074 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.751.810.181,369 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun Özet Görüş kısmı okunarak Ortaklarımıza bilgi verildi.

4-) 2024 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 Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından verilen önerge üzerine finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 53.316.028,75 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.735.542.226,619 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.

2024 yılı Finansal tabloları, yapılan oylama sonucu 53.316.028,75 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.735.542.226,619 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ve 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Muammer Cüneyt Sezgin ile yıl içinde istifaa Genel Müdürlük görevinden ayrılan, Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği de sona eren Recep Baştuğ'un 2024 yılı görev süreleri içerisindeki faaliyetlerinden dolayı

ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 17.647.760 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.771.210.495,369 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

Ortaklardan Ali İhsan Gürcan'ın gündeme madde ekletme talebi Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından Türk Ticaret Kanunu madde 413/2 uyarınca gündeme bağlılık ilkesi bulunduğu hatırlatılarak, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25. Maddesindeki istisnalar okunmuş ve bu kapsamda mevzuatsal şartlar sağlanmadığından, gündeme madde ekletme talebi kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından da Sermaye Piyasası Kanunu gereği halka açık şirketlerde talebin oylamaya sunulması için gerekli oran sağlanmadığından oylamaya sunulmasının mümkün olmadığı belirtilerek talep reddedilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurula katılan bir hissedarımız 5. gündem maddesi kapsamında aşağıdaki muhalefet şerhini iletmiştir:

“Şirketinizin geçen yıl yapılan genel kurul toplantısında, elektronik ortamda gündem maddelerinin görüşmeye açılmaması ve katılımcıların söz hakkının, Bakanlık temsilcisinin huzurunda kısıtlanması nedeniyle, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nu ibra etmediğimi beyan ederim.”

6-) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bankamızın 2024 hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtım hususunda teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bankamızın 2024 yılında oluşan vergi sonrası 92.174.994.065,89 Türk Lirası kâr'ın Banka Esas Sözleşmesi'nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 18.434.998.813,18 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin 28 Mart 2025 tarihinde dağıtımına başlanması, konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi ve Banka'nın, 2024 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle “Geçmiş Yıl Kar Zararı” kalemi içerisinde sınıflanan 36.294.456,47 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması, hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU - (Türk Lirası)	
(VERGİ SONRASI) DÖNEM KARI	92.174.994.065,89
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	4.598.249.703,29
D-İkinci Kar Payı	18.224.998.813,18
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe(TTK 519/2)	1.822.499.881,32
Bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar (KVK 5/1/e)	13.856.088,69
D- Olağanüstü Yedek Akçe	67.305.389.579,41

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Kar'ının yukarıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 18.434.998.813,18 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin 28 Mart 2025 tarihinde dağıtımına başlanması ve Banka'nın, 2024 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle “Geçmiş Yıl Kar

Zararı” kalemi içerisinde sınıflanan 36.294.456,47 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması 35.728.508 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.753.129.747,369 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2024 yılı Kar’ının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak Ortaklarımıza aşağıdaki şekilde bilgi verilmiştir:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, bankaların kar dağıtımına ilişkin sınırlamaları belirleme yetkisi BDDK’ya aittir. Bu nedenle 2024 yılında Bankamızca elde edilen karın dağıtılabilmesi için BDDK’ya başvurularak izin alınmıştır. Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra, BDDK’nın uygunluğunu müteakip yapılan kar dağıtımının ardından ortaklara dağıtımı yapılmayan dönem kazancı, Bankanın özkaynaklarının güçlü bir şekilde idame ettirilmesi, sürekli gelişimi ve güçlü sermaye yapısının korunması, 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.”

Elektronik ortamda genel kurula katılan bir hissedarımız 6. gündem maddesi kapsamında aşağıdaki muhalefet şerhini iletmiştir:

“GARAN pay senetlerini dayanak varlık olarak alan GARAN (31/03/2025) Vadeli FİZ. (F_GARAN0325) vadeli işlem sözleşmesine, 5.3.2025 tarihinde alınan kararlarla müdahale edilmiştir. Bu müdahale sonucunda sözleşmenin içeriği boşaltılmış ve her bir sözleşme (4,38 TL x 100 :) 438 TL zarara uğramıştır. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ****sözleşme hürriyeti**** hakkının açık bir ihlalidir. 2. Yetkili bakanlık temsilcilerinden, sıralı üst amirlerinden ve ilgili mercilerden, bu hukuksuzluğa derhal müdahale etmelerini talep ediyorum. Mevcut durum, uzun süredir devam eden haksız ve hukuka aykırı uygulamaların bir örneği olup, bu tür müdahalelerin son bulması toplumun hakkıdır.”

7-) Recep Baştuğ’un istifası neticesinde boşalan Genel Müdürlük görevine, gerekli bildirimlerin yapılması ve yasal izinlerin alınmasını takiben 23 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Mahmut Akten atanmıştır. Banka’nın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olduğundan, Mahmut Akten’in (***** TC Kimlik Numaralı) Yönetim Kurulu Üyesi olduğuna dair alınan Yönetim Kurulu kararı 10 Ekim 2024 tarihli ve 11183 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir. Hissedarlarımıza bu yönde bilgi verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyesinin 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
-----------------------------------	-------------------------------

Mahmut Akten	GarantiBank International N.V., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş., Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş., Garanti BBVA Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Bank S.A. (Romanya) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
---------------------	--

8-) Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak devam etmesi hususu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Bankamızın 27.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresinin bakiye müddeti olan 1 yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Mevhibe Canan Özsoy'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki 4.3.6 numaralı ilkesi gereği sona erdiğinden, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.07.07-67617 sayılı yazısı ile bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan Halil Hüsnü Erel'in (***** TC Kimlik Numaralı) diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimi,

Belkıs Sema Yurdum'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Mevhibe Canan Özsoy'un (***** TC Kimlik Numaralı) seçimi, hususlarında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. temsilcisi Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından verilen önerge oylamaya sunuldu.

Ortaklardan Ali İhsan Gürcan tarafından, kendisinin ve Banka Genel Müdür Yardımcılarından Ceren Acer Kezik'in Yönetim Kurulu Üyesi adayı olduğuna ilişkin karar taslağının görüşmeye sunulması için talep iletildi. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi ve Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu madde 29 gereği halka açık şirketlerde talebin oylamaya sunulması için gerekli oran sağlanamadığından karar taslağının oylamaya sunulmasının mümkün olmadığı belirtilerek talep reddedildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak devam etmesi ve

- Halil Hüsnü Erel'in (***** TC Kimlik Numaralı) diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,
- Mevhibe Canan Özsoy'un (*****TC Kimlik Numaralı) diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak,

seçilmeleri 120.392.224,75 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.668.466.030,619 Türk Lirası payın 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
Halil Hüsnü Erel	Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mevhibe Canan Özsoy	ABFT (Amerikan Şirketler Derneği) Başkan Vekili, SEV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Tekfen Temas Yönetim Kurulu Danışmanı, TRES A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Esin Avukatlık Baker McKenzie İcra Komitesi Danışmanı, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9-) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin denetim de dahil olmak üzere, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2025 yılını kapsayacak şekilde, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul – Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 4350303260), 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 5.179.970 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.783.678.285,369 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

10-) 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, 2024 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarında yer alan toplam personel giderleri rakamı içerisindeki % 12,27'lik kısım tüm çalışanların performanslarına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamaları Hakkında Rehber gözetilmek suretiyle, Bankamız ana ortağı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'nın grup politikaları ile uyumlanma amacı ile Ücretlendirme Politikası'nın güncellenerek Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı hakkında Ortaklara bilgi verildi. Güncellenen Ücretlendirme Politikası, Bankamız www.garantibbva.com.tr ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitelerinde hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur.

11-) Gündemin görüşülmesi sırasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin tarafından önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, 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 ve 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 110.000.000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu söz konusu ücret belirlemesi 147.986.909,75 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.640.871.345,619 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

12-) 2024 yılı içerisinde Banka tarafından Kurum ve Kuruluşlara yapılan 53.167.853 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 36.834.745 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 90.002.598 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında Ortaklara bilgi verildi.

Ayrıca Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Silay Dilşah Gürses Erulutekin 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 617.869 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.787.892.666,369 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, 36.281.859 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.752.576.396,369 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 bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığına, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığına, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin Ortaklarımıza bilgi verildi.

Hissedarların dilek ve temennileri soruldu, hissedarımızlarından biri tarafından şirketin karı nedeniyle tüm üst yönetime ve personele teşekkür ederek Genel Müdür Mahmut Akten'in başarılarının devamı dilenmiştir, kadın girişimcilere sağlanan destek nedeniyle memnun oldukları dile getirilmiştir.

Ayrıca, hissedarlarımızdan biri tarafından sınırda karbon düzenlemesi mekanizması SKDM kapsamında yer alan sektörlerde kredi portföyünün riske maruziyet değerlendirmesinin finansal tablolara yansımalarının ne durumda olduğu konusunda bir soru iletildi. Toplantı Başkanı tarafından bu soruya yanıt verilerek hissedarlarımızın daha sonra bilgilendirileceği iletildi.

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. 27.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI

AVNİ AYDIN DÜREN

OY TOPLAMA MEMURU

BBVA S.A. Temsilcisi
ŞİLAY DİLŞAH GÜRSES ERULUTEKİN

TUTANAK YAZMANI

GİZEM DUYGU SELVİ

YAZILI MUHALEFET ŞERHİ SUNAN ORTAK

ALİ İHSAN GÜRÇAN

Önerge 1

Madde 1 : Gündeme bireysel hak ihlali olduğundan gündeme ekleme istiyorum.

Konuşma hakkı verilsin ve oylama yapılsın hem hazirun hem de dışardan katılanlar oy versin oy sayıları yazılsın.

Madde 2 : Gündeme ekleme sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması ve ortaklara bedelsiz verilmesi içindir. Şayet yönetim kurulu sermaye artırımını gündeme almaz ise ve böyle bir karar çıkarsa o karar butlan ve askıda hükümsüz yani yok hükmünde karar olur o zaman da oyum rettir. Muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Şerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 2

Madde 1: İç kaynaklarda 139 milyar sermaye yedeği vardır bu sermaye yedeğini bedelsiz pay vererek eritiniz

Madde :2 Sermaye artırımını iç kaynaklardan yapılmasını ve genel kurula bu teklifi sunmayan yönetim kurulu hakkı kötüye kullanmış vazifeyi ihmal etmiş gereken özen ve itinaı göstermemiş olur. Bu da ortak hakkın engellenmesi değişmesi ve sınırlanmasıdır.

Bu durumun Yargıtay kararlarına uymaz ve iptali gereken karar olur bu durumda oyum ret olup muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Şerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 3

Madde 1 : Devamlı istikrarlı büyüyen şirketlerde zarar ederim diye karı dağıtmayıp olağanüstü yedek akçeye ayrıldığında ortak ve azınlık hakkı gasp edilmiş olup bu müstesna hak ihlalidir karar oy çokluğu ile alınır ve kararda oybirliği yok ise bu kararın iptali gerekir bu durumda oyum rettir. Muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Şerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 4

Madde 1 : Hiç kar dağıtmamak kadar az kar dağıtmakta Ticari Hukuk ve yasalara aykırı olur hem borçlar kanununa hem ticaret hukukuna uymaz.

Madde2 : Dağıtılmayacak kar yalnızca kanuna yedek akçe ve ihtiyari yedek akçedir o miktarda karın %5 i olur ve mu miktar %20 ye kadar arttırılır. Kalan tüm kar dağıtılmalıdır. Yine bu karın 70 milyar kadar olan kısmı olağanüstü yedek akçeye ayrılırsa oyum rettir. Muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Şerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 5

Madde 1 : Sermaye yedeği her ne kadar bilançoda gösterilmemiŖe de ortaklardan bir noktada kaçırlmıŖ ise de benim geçmiŖ tecrübemle ulaŖtıđım sonuç 135 milyar sermaye yedeği vardır. ÇıkarılmıŖ sermaye 4.2 milyar TL'dir. YaklaŖık 30 misli bedelsiz potansiyel vardır Bu potansiyel 27 yıl eritilmemektedir amaç muhtemelen banka satıma giderse (Yapı kredi Bankası gibi)bankanın içi para dolu olsun ortaklara dağılmasın banka yüksek fiyatla gerekirse satılsın diyedir. Amaç bu ise oyum rettir. Muhalefet Ŗerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Ŗerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 6

Madde : 1 :Garanti BBVA da sermaye yeterlilik rasyosu 18.2 dir halbuki bankalar kanununa göre % 8 BDDK ya göre % 12 dir

Madde 2 : Sermaye yeterlilik rasyosu çok fazladır düşürülmelidir. Ve fazla olan kısım ortaklara nakit olarak dağıtılmalıdır aksi halde oyum rettir, Muhalefet Ŗerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Ŗerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 7

Madde 1 : Bankada kadın kotası üst yönetimde çok az olup; % 40 a çıkarılmalıdır üst yönetimde kadın fazla olursa Amerika da yapılan ölçümlere göre kar %56 oranında artmaktadır.

Kadın kotası en az 2 arttırılmalıdır . isim istenirse Ceren ACER KEZİK dir (kendisine ulaşamadım cevap alamadım)

Madde 2: Ayrıca ben de birikimli oy vasıtasıyla yönetim ve denetim de görev almak için adayım konuyu en iyi bilenlerden biriyim bu konuda BBVA bana özel bir ödül vermiŖtir divan başkanı konuyu biliyor bana kendimi tanıtım hakkı verilmelidir

Hem Ceren ACER KEZİK hem de ben üst yönetime aday olduğumdan hem hazirun hem de telefon ile katılacaklar evet hayır çekimser diye oylarını bildirmelidirler aksi halde oyum rettir çekimse oyla da hayır kabul edilir. Muhalefet Ŗerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Ŗerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 8

Madde 1 : Bağımsız denetim firması genelde bankayı suya sabuna dokunmaz Ŗekilde yorumlarla deđerlendirmiŖtir bilançoya girmemiŖ sermaye yedeklerini görmemiŖ sermaye artırımını yapın dememiŖtir. Bazen sınırlı olumlu görüş diye görüş bildirmektedir yine aynı Ŗekilde davranırsa faaliyet raporuna ret oyu vereceğim ve bağımsız denetim görüşün kabul etmeyeceğim. Muhalefet Ŗerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Ŗerhi Veren

Ali İhsan GÜRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 9

Madde 1: Garanti BBVA emeği geçen aşağıda ki adları yazılı kişilerin toplantı salonuna en az 1x2 ebadının yağlı boya portreleri yapılmalı bu ahdi vefadır ve bundan sonraki geleceklere de motivasyon sağlar.

A : Ayhan şAHENK

B: Ferit şAHENK

C: Akın ÖNGÖR

D : Ergun ÖZEN

E : Ali Fuat ERBİL

F : Recep BAşTUĞ

H : Süleyman SÖZEN

I : Ali İhsan Gelberi

İ : Sema YURDUM

27.03.2025

Muhalefet şerhi Veren

Ali İhsan GÖRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 10

Madde 1: Garanti BBVA'nın sponsorlukları vardır ve bizim onayımız alınmış değildir adeta alın kabul edin denmiştir

Madde 2: Garanti BBVA şunu yapmalıdır Kıbrıs şehitleri anıt mezarının yapımını üstlenmelidir tıpkı, Çanakkale şehitleri anıt mezarı gibi olmalıdır.

Bu yıl 50-70 milyon TL yi ayırarak bu anıt mezarı Ankara da Anıttepe de veya İzmir de Atatürk'ün 9 Eylül günü İzmir'e girdiği Belkahve de yapılmadı Aksi halde ret oyu verip muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet şerhi Veren

Ali İhsan GÖRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 11 : Garanti BBVA da tüm şube müdürleri çalışanlar ve güvenlik elamanları 2 maaşla ödüllendirilmelidir. ayrıca genel müdür Mahmut AKTEN ede Karı 98 milyara çıkardığından dolayı 100 bin tl ödöl verilmelidir.

Ben de 1980 den beri 45 yıldır garantide olduğumdan İşpanyadaki Garanti BBVA merkezini görmek istemekteyim lütfen bunu da yapın artık (ayıp olmazsa) aksi halde oyum rettir

Önerge uygun hareket edilmez ise faaliyet raporuna ret oyu verip muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve faaliyet raporuna eklenmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim

27.03.2025

Muhalefet şerhi Veren

Ali İhsan GÖRCAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 12

Madde1: 12 yıldır Genel Kurullara katılıp konuşma yapan önerge veren ben Garanti BBVA takdirlerini belirten bir yazı bir davet etmezse aksi halde gündeme getirmezs Genel Kurulda gündeme getireceğim.

Madde2: Ayrıca Tüm çalışanlarına 2 maaş ikramiyeyi güvenliklere dahil verilmesini istiyorum. Önerge uygun hareket edilmez ise ret oyu verip muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Şerhi Veren

Ali İhsan GÜRÇAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 13

Madde1: Garanti BBVA Genel Müdürlüğü binası uzun yıllar önce yapıldığından gelişen mimari yapıya uyumunu kaybetmiştir.

Madde2: Bu yapı siyah renge boyatılmalı altın yollu 4 yapraklı yonca ile uyumlu motifler yapıp uyum sağlanmalıdır.

Madde 3: Veya bu yapı Bölge Müdürlüğü olmalı ve yeni Genel Müdürlük binası Finans Merkezi olan Ataşehir'e götürülmelidir. Aksi halde Faaliyet raporuna ret oyu muhalefet şerhi koyacağım muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Şerhi Veren

Ali İhsan GÜRÇAN

Oy Adedi : 10.068,09

Önerge 14

Madde1:Yönetim Kurulu huzur hakkı olmasi gerekenin çok üstündedir.

Madde2: Üst Yönetim kurulu huzur hakkı belirtilen miktarın1/10 oranında azaltılmalı bu ülkenin cumhurbaşkanı millet vekili aylık ödemelerine uygun hale getirilmeli ve tüm toplumun tepkisini çekmemeli hele hele asgari ücret 22 Bin iken 3 milyon emekli 14.500 TL alırken huzur hakkı kabul edilemez

Madde3: Bu durum düzeltilmez ise ortakların kar hakkı nasıl el konulduğundan detay vereceğim.

Bu yönetim ve denetimde görev alırsam huzur hakkının yarısını Kıbrıs Şehitleri anıt mezarına bağışlayacağım. Önergeye uygun hareket edilmezse faaliyet raporuna ret oyu verip muhalefet şerhi koyacağım. muhalefetin tutanağına geçirilmesini ve bir suretinin tarafıma verilmesini tarafıma arz ederim.

27.03.2025

Muhalefet Şerhi Veren

Ali İhsan GÜRÇAN

Oy Adedi : 10.068,09

T.GARANTİ BANKASI A.Ş 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye	4,200,000,000.00
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3,762,099,804.22
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	116,802,055,096.91
4. Vergiler (-)	24,627,061,031.02
5. NET DÖNEM KARI (=)	92,174,994,065.89
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	92,174,994,065.89
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	210,000,000.00
-Nakit	210,000,000.00
-Bedelsiz	-
-Toplam	210,000,000.00
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kap Payı	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-
-Yönetim Kurulu Üyelerine	-
-Çalışanlarına	-
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	18,224,998,813.18
16. Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	1,822,499,881.32
17. Statü Yedekleri	-
18. Özel Yedekler	13,856,088.69
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	71,903,639,282.70
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI		
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)	
BRÜT(*)	-	18,434,998,813.18	-	20.00	4.38929	438.92854
NET	-	15,669,748,991.20	-	17.00	3.73089	373.08926

(*)Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kar payı ödemeleri üzerinden % 15 oranında vergi kesintisi yapılmamaktadır.