

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 27/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız 2024 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısı'na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerimiz de toplantıya katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsil ile görevlendirdikleri yönetici veya yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan hissedarların ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK veya Merkezi Kayıt İstanbul) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt İstanbul'un e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolarak iletişim bilgilerinin de kaydetmeleri gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hissedarlarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. (Ek-1) Aşağıda belirtilen vekaletname ile vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS portalına bilgileri tanımlanmış ve toplantıya elektronik ortamda katılacak olan temsilcilerin/vekillerin ise Bankamıza herhangi bir belge ibraz etmeksizin toplantıya katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür.

Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.

2024 Hesap Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garantibbva.com.tr ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitelerinde, ve MKK’nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında (www.mkk.com.tr) Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

a) Banka’nın 27/02/2025 tarihi itibariyle Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAKLIK YAPISI			
ORTAĞIN ADI SOYADI UNVANI	HİSSE ADEDİ	4.200.000.000 TL SERMAYEDE	HİSSE ORANI %
BBVA(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A)	361.089.589.019	3.610.895.890,19	85,97%
DİĞER ORTAKLAR :	58.910.410.981	589.104.109,81	14,03%
GENEL TOPLAM :	420.000.000.000	4.200.000.000,00	100,00 %

b) Banka ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2024 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka’nın Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi.

Banka’nın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olan Genel Müdür’lük görevine yıl içinde Mahmut Akten’in atandığı hakkında hissedarlara bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak devam etmesi hususu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 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 ereceğinden, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka'nın Aday Gösterme Komitesi sıfatı ile hareket eden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararına dayanarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen Halil Hüsnü Erel'in adaylığı konusunda SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmemiş olduğundan Halil Hüsnü Erel'in diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Belkıs Sema Yurdum'un istifası ile boşalacak 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 seçilmesi hissedarların onayına sunulacaktır.

Bu kapsamda, ataması hakkında bilgi verilecek ve seçimi onaya sunulacak Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Mevhibe Canan Özsoy

Mevhibe Canan Özsoy, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987 yılında aynı üniversitede Diş Hekimliği alanında Yüksek Lisans derecesi almış, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesini ve 2015 yılında Sabancı Üniversitesi'nden Enerji Teknolojileri alanında Yüksek Lisans derecesini tamamlamıştır. 1990 yılında ilaç sektörüne katılmadan önce, mesleki kariyerine Diş Hekimi olarak başlamıştır. Hoechst Marion Roussel, Glaxo Wellcome, Sanofi Aventis gibi ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmalarda Satış & Pazarlama ve ticari liderlik pozisyonlarında bulunmuştur. 2007 yılında General Electric Healthcare, Paris'te Uluslararası Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2009 yılında General Electric Healthcare Systems, ABD'de Pazarlama Direktörü olarak görev almıştır. 2011 yılında Paris'e dönerek General Electric (GE) Küresel Mamografi İş Birimi Genel Müdürü olarak atanmış ve mamografi iş alanını yönetmiştir. Ağustos 2012'de GE Türkiye Başkanı ve CEO'su olarak atanmıştır. 2017 yılında MENAT bölgesinde Büyümeden Sorumlu Genel Müdür olarak ek sorumluluk almıştır. Türkiye'de GE'nin büyümesini yönlendirme sorumluluğunu Haziran 2021'e kadar üstlenmiştir. Haziran 2022'ye kadar Danışman olarak görev yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanı unvanını korumuştur. Halen SEV Mütevelli Heyeti üyesidir. Aynı zamanda Türkiye'de AmCham Başkan Yardımcısıdır. Nisan 2022 itibarıyla Tekfen Temas Yönetim Kurulu Danışmanı ve TRES A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve Kasım 2022 itibarıyla Esin Avukatlık Baker McKenzie İcra Komitesi Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 2023 yılında atık yönetimi ve enerji şirketi Biotrend'in yönetim kurulu üyesi olmuştur. Mevhibe Canan Özsoy, 4 Nisan 2019 tarihinde Garanti BBVA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, bankacılık ve iş yönetimi alanında 33 yıllık deneyime sahiptir.

Halil Hüsnü Erel

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hüsnü Erel, Wilcox Avionics Company ve IBM'de sistem mühendisliği görevlerini takiben Interbank'ta CIO olarak görev aldı. Türkiye'deki ilk özel yazılım evlerinden Intertech'in ilk Genel Müdürü olarak ilk yerel gerçek zamanlı çevrimiçi bankacılık çözümünün geliştirilmesine öncülük etti. Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.'ye 1994 yılında Genel Müdür olarak katıldı. 1997 yılında Garanti Bankası

Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Kariyeri boyunca bankacılık ve işletmecilik dallarında görev alan Erel, son olarak Garanti Bankası Teknoloji Merkezi, Organizasyon ve Süreç Gelişim, Güvenli Operasyon, Müşteri Analitiği, İnovasyon ve Ürün Geliştirme ve Operasyon Merkezi alanlarından sorumlu olarak görev yaptı. Banka birleşmeleri, alternatif dağıtım kanalları uygulamaları, süreç dijitalleşmesi, mobilizasyon, analitik destekli karar mekanizmaları projeleri ile Garanti Bankası'nı farklılaştıran iş modelleri gelişimine kadar uzanan teknoloji, dönüşüm projelerini tasarladı ve yürüttü. Garanti Bankası'ndan 2018 Mayıs ayında emekli oldu. Halil Hüsnu Erel, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Mahmut Akten

Mahmut Akten, iş hayatına 1999 yılında ABD'de başladı. Global bir inşaat şirketinin finans ve hazine bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006'da McKinsey & Co danışmanlık şirketine katıldı. 2006-2012 yılları arasında Boston ve İstanbul ofislerinde görev yaptı. Temmuz 2012'de Bireysel Kitle Bankacılığında sorumlu Birim Müdürü olarak Garanti BBVA'ya katıldı. Ocak 2017'de Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Akten, Bireysel Bankacılık Pazarlama, Kitle Bankacılığı Pazarlama, Özel Bankacılık, Tüketici ve Konut Finansmanları alanlarından sorumlu oldu. Garanti BBVA Romanya, Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Mahmut Akten, Haziran 2022 itibarıyla Kurumsal Bankacılık, Global Piyasalar, Nakit Yönetimi ve Finansal Kurumlar, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Strateji, Analiz ve Koordinasyon, Yatırım Bankacılığı ve Finansmanı ve Sürdürülebilir Finans alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Mahmut Akten, Ağustos 2024 itibarıyla Garanti BBVA'nın Genel Müdürü oldu ve BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı. Akten aynı zamanda 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 Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans ve Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akten'nin bankacılık ve işletmecilik alanlarında 25 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır.

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

İşbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla bulunmamaktadır.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
27/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

İlgili mevzuat ve Bankamızın Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilecektir.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garantibbva.com.tr, www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adreslerindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ve EGKS portalında (www.mkk.com.tr) hissedarlarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması,

01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okunacaktır.

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.garantibbva.com.tr, www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adreslerindeki internet sitelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı, ve EGKS portalında (www.mkk.com.tr) hissedarlarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,

Mevzuat gereği alınması gereken izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Bankamızın 2024 yılında oluşan vergi sonrası 92.174.994.065,89 TL net karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacak ve Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşme'nin kar dağıtımına ilişkin 45. maddesi çerçevesinde oluşturulacak Kar Dağıtım Tablosu ayrıca ilan edilecektir.

7. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,

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.

Bankacılık Kanunu uyarınca, Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğundan bu yönde hissedarlarımıza bilgi verilecektir. İlgili Kurumsal Yönetim İlkeleri (madde 4.4.7) çerçevesinde üyenin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Banka dışında aldıkları görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 11 olarak devam etmesi hususu ile 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, 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 ereceğinden, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyesi aday gösterilen Halil Hüsnü Erel'in adaylığı konusunda SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bu çerçevede, Halil Hüsnü Erel'in diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimi hususu hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

Ayrıca, bu gündem maddesi kapsamında, Belkıs Sema Yurdum'un istifası ile boşalacak 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 seçilmesi hissedarların onayına sunulacaktır.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkeleri (madde 4.4.7) çerçevesinde üyelerin varsa Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2025 yılını kapsayacak şekilde, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme ve güncellenen Ücretlendirme Politikası'nın Ortakların bilgisine sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nda Hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamaları Hakkında Rehber gözetilmek suretiyle, Bankamız ana ortağı BBVA S.A.'nin grup politikaları ile uyumlanma amacı ile güncellenerek Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ücretlendirme Politikası hakkında hissedarlarımıza bilgilendirme yapılacaktır. Güncellenen Ücretlendirme Politikası, Bankamız www.garantibbva.com.tr ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitelerinde hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

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

12. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Bankacılık mevzuatı çerçevesinde Bankaca 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecek ve 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde Banka ile işlem yapabilmeleri konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

İlgili Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hususunda hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

VEKALETNAME
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

T. Garanti Bankası A.Ş.'nin 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek-2/a

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3)Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

**Tevdi Eden
Kaşe/İmza**

**Tevdi Edilen
Kaşe/İmza**

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

Ek-2/b**TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ****(I) GENEL KURUL**

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.