



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/ or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
SÜLEYMAN SÖZEN		Male	Chairman of the Board	Banker	29.05.1997	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi				Dependent Member				Risk Committee
MAHMUT AKTEN		Male	Member of the Board	Banker	02.08.2024	Executive	Executive Vice President	Garantibank International N.V. YK üyesi, Garanti Bank Romania YK Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi ,Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. YK Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi , Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. YK Üyesi , Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. YK üyesi , Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi , Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. YK Üyesi, Ücretlendirme Komite üyesi , Garanti BBVA Dijital Varlıklar A.Ş. YK Üyesi , Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. YK Üyesi , Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi								Kredi Komitesi,Bilgi Güvenliği Komitesi, BT Strateji Komitesi, Kurumsal Güvence Komitesi, Portfolyo Strateji Komitesi, Aktif Pasif Komitesi, Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi, Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Etik ve Doğruluk Komitesi
JORGE SAENZ - AZCUNAGA CARRANZA	JORGE SAENZ - AZCUNAGA CARRANZA	Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	24.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	BBVA Ülke Ağı Gözlemleme Başkanlığı ve Global Liderlik Takımı Üyeliği, BBVA Meksika Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üye
JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO	JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO	Male	Member of the Board	Banker	02.10.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	BBVA Grubu Küresel Ticari Müşteri Çözümleri Başkanı				Dependent Member				Kredi Komitesi, Risk Komitesi
SAİT ERGUN ÖZEN		Male	Member of the Board	Banker	14.05.2003	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, WeSoda ve Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				Remuneration Committee
RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA	RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA	Male	Member of the Board	Banker	08.05.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	BBVA Meksika Yönetim Kurulu Üyesi, Fundacion Amigos de la Alhambra Mütevelli Heyeti Üyesi				Dependent Member				Kredi Komitesi Yedek Üyesi
MEVHİBE CANAN ÖZSOY		Female	Member of the Board	Banker	04.04.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ABFT (Amerikan Şirketler Derneği) Başkan Vekili, SEV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member		Considered		
AVNİ AYDIN DÜREN		Male	Member of the Board	Lawyer	17.06.2020	Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Sekreterlik	Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Risk Komitesi Üyesi, Denetim ve Uyum , Ücretlendirme ve Aday Gösterme Kom Üyesi , Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, i, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiDenetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi , Garanti Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili				Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi,Kurumsal Güvence Komitesi, Portfolyo Strateji Komitesi,Gider Yönetimi ve Verimlilik Komitesi, Operasyonel Risk Kabul ve Ürün Yönetimi Komitesi, Etik ve Doğruluk Komitesi, Bilgi Güvenliği Komitesi, BT Strateji Komitesi, Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi, Kurumsal Kriz ve İş Sürekliliği Yönetim Komitesi, Bilgi Sistemleri Süreklilik Komitesi, Bilgi Paylaşım Komitesi
PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ	PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ	Male	Member of the Board	Banker	31.03.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	BBVA Peru ve BBVA Forum Şili Yönetim Kurulu Üyesi				Independent Member				Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Risk Komitesi
EBRU OĞAN KNOTTNERUS		Female	Member of the Board	Banker	27.03.2024	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Garanti Bank Romania YK Üyesi, Risk Yönetimi Komitesi, Deetim Komitesi Üyesi Garanti Faktoring Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi,				Independent Member		Considered		Denetim Komitesi
HALİL HÜSNÜ EREL		Male	Member of the Board	Banker	27.03.2025	Non-Executive		Garanti Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi				Independent Member		Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelğine

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	FİNANSAL KİRALAMA	6350000000	6350000000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PORTFÖY YÖNETİMİ	1000000000	1000000000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	ARACILIK HİZMETLERİ	2000000000	2000000000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş.	KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ	100000	100000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.	DANIŞMANLIK	1285000000	1285000000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.	SİGORTA	5000000000	424566290	TRY	84,91	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	FAKTORİNG HİZMETLERİ	3975000000	325.328.187,66	TRY	81,84	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ HOLDİNG B.V.	FİNANSAL HİZMETLER	438888600	438888600	EUR	100	BAĞLI ORTAKLIK
GARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V.	BANKACILIK	386836000	386836000	EUR	100	BAĞLI ORTAKLIK
BANKALARARASI KART.MERK.A.Ş.	KART HİZMETİ	177492990	8.827.241,91	TRY	4,9733	İŞTİRAK
T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.	FİNANS	7425000	675000	TRY	9,09	İŞTİRAK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	FİNANS SAKLAMA	6000000000	296850000	TRY	4,9475	İŞTİRAK
YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	ARACILIK VE YATIRIM BANKACILIĞI HİZMETLERİ	4000000000	3.082.172,28	TRY	0,77	İŞTİRAK
T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş.	FİNANS	25000	620,8	TRY	2,48	İŞTİRAK
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş	FON YÖNETİMİ	513.134.229,53	7.658.719,86	TRY	1,4925	İŞTİRAK
BORSA İSTANBUL A.Ş	BORSA	423234000	1.284.639,67	TRY	0,3	İŞTİRAK
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş	FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	2000000000	5711800	TRY	2,8559	İŞTİRAK
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	LİKİDİTE VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME FAALİYETİ	500000000	4166665	TRY	8,33	İŞTİRAK
GARANTİ ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	5527000000	5399500000	TRY	97,69	BAĞLI ORTAKLIK
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş.	İHRACAT KREDİLERİ İÇİN KEFALET VE GARANTİ FAALİYETLERİ	18.290.184.958,41	150.874.005,62	TRY	0,8248	İŞTİRAK
GARANTİ BBVA FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş	FİNANSAL TEKNOLOJİLER KONUSUNDA DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	5766000000	5766000000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK