

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 istifaen 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 sağlanamadığından 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 dağıtımı 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,**

Belkis 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 tablolarda 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 sıhrî 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 girmedikine ilişkin Ortaklarımıza bilgi verildi.

Hissedarların dilek ve temennileri soruldu, bir hissedarımız 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, bir hissedarlarımız 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
SİLAY DİLŞAH GÜRSER ERULUTEKİN

TUTANAK YAZMANI

GİZEM DUYGU SELVİ

YAZILI MUHALEFET ŞERHİ SUNAN ORTAK

ALİ İHSAN GÜRCAN