



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

T. Garanti Bankası A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Garanti BBVA Yatırımcı ilişkileri 2023 yılında yüz yüze veya sanal ortamda olarak toplamda 13 yatırım konferansı ve roadshow’a katıldı ve 167 yatırım fonuyla görüştü.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur. Garanti BBVA Esas Sözleşmesi’nde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olup, pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak koşuluyla, pay sahipliği haklarını kullanmak adına belirli olayların açıklığa kavuşturulması için özel denetim yapılmasını, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan talep etme hakkına sahiptir. Bu döneme kadar Garanti BBVA’ya özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talebin ulaşması durumunda Banka, söz konusu özel denetim hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için azami özen gösterecektir.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137485
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	"Sunulmuştur. İlgili web site linki: Türkçe : https://www.garantibbvainvestorrelations.com.tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 İngilizce: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/en/environment-social-governance/Ordinary-General-Shareholders-Meetings/Annual-General-Meeting/102/0/0 "

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/449/1562/0
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265119
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	"Esas sözleşme hükmü bulunmamakla beraber, Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder. Nitekim genel kurul çağrısında bu davete açıkça yer verilmektedir. "
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	"Genel Kurul toplantıları, ilgili mevzuatın öngördüğü mecra ve yerlerde pay sahiplerine açık tutulmakta olup, 2023 yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısında medya katılımı olmamıştır. Banka, Genel Kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerini davet eder."
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı oy bulunmamaktadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 85,97
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kar-Dagitim-Politikasi/446/1559/0
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	"Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2022 hesap yılı Bilanço Karına ilişkin teklif 13.04.2023 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankamızın 2022 yılında vergi sonrası 58.509.157.847,37.- Türk Lirası TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin ""Karın Taksimi"" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; ortaklarımıza nakit brüt 8.776.373.677,11 .- TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 14 Nisan 2023 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer

	alan dokumanın 6. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/Genel-Kurul-Toplanti-Tutanagi-2023.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137485

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
13/04/2023	0	% 89,95	% 0,001	% 99,999	"Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Olağan Genel Kurul Toplantıları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 "	"Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa >Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Olağan Genel Kurul Toplantıları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0 "	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/olagan-genel-kurul-toplantilari/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/452/0/0	858	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137485

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Ticaret sicili bilgileri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > İletişim > Garanti BBVA Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Garanti BBVA Hakkında > Ortaklık Yapısı İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Esas sözleşmesinin son hali: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Garanti BBVA Esas Sözleşmesi Özel durum açıklamaları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa> Sunumlar İzahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Duyurular > Özel Durum Açıklamaları Genel kurul toplantı dökümanları: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Olağan Genel Kurul Toplantıları Kâr dağıtım politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Kâr Dağıtım Politikası Bilgilendirme politikası: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Bilgilendirme Politikası Şirket tarafından oluşturulan etik kurallar: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal ve Yönetişim > Politikalar > Etik ve Doğruluk İlkeleri Sıkça sorulan sorular: Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > SSS

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/garanti-hakkinda/detay/Ortaklik-Yapisi/346/1022/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Garanti BBVA'nın Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı web sitesi bulunmaktadır. Bunlar; Türkçe web sitesi www.garantibbva.com.tr İngilizce web sitesi www.garantibbva.com.tr/en Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda web sitelerinde yer alması gereken ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda Garanti BBVA ve hisse senedi ile ilgili tüm diğer bilgilere Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak detaylı şekilde yer verilmektedir. Türkçe yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvayatirimciiliskileri.com İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi: www.garantibbvainvestorrelations.com
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm: Yönetim Kurulu, sayfa: 206
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm: Komiteler ve Politikalar, Sayfa: 226
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm: Yönetim Kurulu, Sayfa: 198
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm: 2023 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 34
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm: 2023 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler, Sayfa: 34
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	" Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlar bölümü, Sayfa: 326"
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu BDDK Konsolide Finansal Raporu 5.1.10.2 no'lu dipnotta bulunmaktadır. Rapora Garanti BBVA yatırımcı ilişkileri websitesi > Kütüphane > Finansal Raporlar ve Tablolar bölümünden ulaşılabilir."

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

"İnsana Yatırım (Sayfa 134), Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Yatırımlar (Sayfa 174), Müşteri Deneyimi (Sayfa 160), Yönetişimimiz (Sayfa 222)"

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal, Yönetişim > Yönetişim > Politikalar > Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	136
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Garanti BBVA Uyum Müdürlüğü (ilgili komite: Etik ve Doğruluk Komitesi)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	"Garanti BBVA Etik Bildirim Hattı" etikbildirim@garantibbva.com.tr 0 216 662 5156
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanlara değerlendirme imkanı yaratılmakta ve kararlara katılımları gözetilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, İcra Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından her yıl düzenli olarak takip edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	"İnsan kaynakları beyanı ve İnsan kaynakları politikası Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Haklari-Beyani/705/2344/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/

	Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 "
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan kaynakları politikası ile Etik ve Doğruluk ilkelerine Yatırımcı İlişkileri websitesinde yayımlanmıştır. İlgili bağlantılar: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Insan-Kaynaklari-Politikasi/447/1560/0 https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
	"İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Garanti BBVA İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulmasından, yaygınlaştırılmasından, ilkelerin, kuralların, prosedürlerin belirlenmesinden, ilgili mevzuat gereklilikleri ve uluslararası standartların takibinden sorumludur. Garanti BBVA'da İSG, ulusal mevzuat yanında uluslararası standartlar (ISO 45001, OSHA, IOSH vs.) ve iyi uygulama örneklerini baz alarak çalışanları, yüklenicileri, ziyaretçileri ve müşterileri dahil tüm paydaşlarının sağlık, güvenlik ve esenliği ile ilgili çalışmaları kapsayarak faaliyetlerini sürdürüyor. Acil durum planları kapsamında yer alan İSG eğitimlerinin tamamı gözden geçirilerek deprem başta olmak üzere yaşanan afetlerde elde edilen deneyimlere ve verilere dayalı iyileştirilmesi gereken alanlar saptanarak güncellendi. Acil Durum Planı kapsamında yapılması zorunlu tatbikatların daha etkin gerçekleştirilmesine yönelik aksiyonlar alındı. "İş Sürekliliği" süreci içinde deprem, sel, yangın ve kötü hava koşulları gibi çok çeşitli senaryolar ve bölgesel olarak simülasyonlar yaşanan deprem, sel, kötü hava koşullarından elde edilen deneyimler sonrasında çokça iyileştirme çalışmaları ile de geliştirilerek ilgili tüm birimlerin katılımı ile deneyimlendi ve ilgili planlarda gerekli aksiyonların alınması sağlandı. Çalışanların sağlığını korumak ve iş sürekliliğinin devamlılığını

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	sağlamak Banka'nın her zaman öncelikli sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu sorumluluğu afet dönemlerinde de eksiksiz şekilde yerine getirebilecek kabiliyete ulaşabilmek için olası Marmara depremine hazırlıklar kapsamında Garanti BBVA'da farklı konu başlıklarında 50'nin üzerinde proje yürütülüyor. Çalışan odaklı projelerle; deprem bilinci yüksek kurum kültürü oluşturmak üzere çalışanları bilinçlendirmek için eğitimler, gıda, giyim, yiyecek gibi yaşamsal ihtiyaçlara yönelik yaşam destek hazırlıkları, bunlarla birlikte barınma, tahliye, psikolojik destek gibi konularda da hazırlıklı olmak için çalışmalar devam ediyor. Garanti BBVA sağlığın fiziksel, psiko-sosyal yönden iyilik olma durumu olarak kabul ederek kapsayıcılığı merkezde tutan esenlik çalışmaları ile birlikte bütünsel sağlık uygulamalarına odaklandı. Bu kapsamda etkinliği artırıcı bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek için planlarını yaptı. İşe giriş ve periyodik sağlık muayene çalışmaları başta olmak üzere çalışanların sağlık gözetim uygulamalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için veriye dayalı aksiyonlar alındı. Çalışanların iyi olma haline katkı sağlamak amacıyla ilgili ekiplerle birlikte kurum içi wellbeing çalışmalarına hız kazandırıldı. 2023 yılında alt işverenler dahil tüm lokasyonlarda 132 adet iş kazası ve 281 adet olay gerçekleşti. Bu vakaların tamamına ilişkin incelemeler yapılarak gerekli düzeltici faaliyetlerin alınması sağlandı. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ""İnsana Yatırım"" bölümünden ulaşabilirsiniz"
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi Anasayfa > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Garanti BBVA Etik Ve Doğruluk İlkeleri https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Etik-ve-Dogruluk-Ilkeleri/444/1557/0
	"Garanti BBVA, entegre faaliyet raporu yayınlamakta olup ayrı bir sürdürülebilirlik ya da kurumsal sosyal

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

sorumluluk raporu yayınlamamaktadır. Finansal ve finansal olmayan tüm değer yaratımını, öncelik analizi, stratejik öncelikleri ve bu alanlardaki performansı çerçevesinde açıklamaktadır. Müşteri deneyiminden, çalışan memnuniyetine, dijital dönüşümden sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar geniş bir kapsamda ele alınan konular, risk yönetimi ve kurumsal yönetim hakkında bilgiye entegre faaliyet raporundan ulaşılabilir. Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Kütüphane > Entegre Faaliyet Raporları"

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Garanti BBVA Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yolsuzluk riski olan durumlarda Banka genelinde yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve raporlamayı teşvik etmek için alınması gereken aksiyonları düzenlemektedir. Buna ek olarak, Yolsuzluğun önlenmesine yönelik Bankamız ve bağlı iştiraklerinde "yolsuzlukla mücadele farkındalık programı" yürütülmektedir. Bu konuları kapsayan sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri tüm personele atanmaktadır. Detaylı bilgiye Garanti BBVA 2023 Entegre Faaliyet Raporu 236-237 no'lu sayfadan ulaşılabilir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 24 Mayıs 2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 1 Haziran 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Bankamızın 31 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi'nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi'ne devredilen "Risk Yönetimi" görevleri hariç, iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumlulukların Denetim Komitesi'ne verilmesine karar verilmiştir. Bankamızın 31 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile Sn. M. Cüneyt Sezgin'in yerine ilgili mevzuat uyarınca Uyum Biriminin fonksiyonlarından

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

sorumlu olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Avni Aydın Düren'in atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Bankamızın 3 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca , 31.05.2021 tarihi itibarıyla KKTC Ülke Müdürlüğü İç Sistemler Sorumlusu görevinden ayrılan Sn. M. Cüneyt Sezgin'in yerine 31.05.2021 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Aydın Düren'in atanmasına karar verilmiştir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

2023'de: 25

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 232

Yönetim kurulu başkanının adı

Süleyman Sözen

İcra başkanı / genel müdürün adı

Recep Baştuğ

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

KAP duyurusu bulunmamaktadır. Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlulukları için 110 milyon Avro limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır.

Banka kurum içinde cinsiyet eşitliğinin ve eşit temsilin sağlanması için farklı uygulamalar ve politikalara sahiptir. Garanti BBVA çalışanlarının %56'sını oluşturan kadınlar, aynı zamanda orta ve üst

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	düzy yönetici rollerinin %40'ını oluşturun. 2022 yılında puanını kapsayıcı çalışma kültürü oluşturmak konusunda attığı adımlarla, esnek çalışma ortamı yenilikleriyle, azalan kadın-erkek maaş farkı ile puanını 89.06'ya yükselterek 7 yıldır üst üste Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksinde yer alan Türkiye'den tek banka olmaya devam ettik. Sosyal taahhütlerimizin yanında zorunlu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle çalışanlarımızın eşitlik alanındaki farkındalıklarını güçlendiriyoruz. Bu 08 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası ile 2025 yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu'nun %25'inin kadın üyelerden oluşması hedeflenmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 kadın üye %18'lik dilimi temsil etmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Süleyman Sözen	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/05/1997		-	-	Evet (Yes)

Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/03/2016		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ergun Özen	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/05/2003		-	-	Evet (Yes)
Dr. M. Cüneyt Sezgin	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/06/2004		-	-	Evet (Yes)
Sema Yurdum	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/04/2013		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Jaime Saenz De Tejada Pulido	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/10/2014		-	-	Evet (Yes)
Pablo Alfonso Pastor Muñoz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2021		-	-	Evet (Yes)
Recep Baştuğ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	06/09/2019		-	-	Evet (Yes)
Rafael Salinas Martinez de Lecea	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/05/2017		-	-	Evet (Yes)
Avni Aydın Düren	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	17/06/2020		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mevhibe Canan Özsoy	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	04/04/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124574	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2023 yılında 11 kez fiziken toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 88,77
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Ortalama 4-5 gün.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesi Anasayfa > Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Politikalar > Yönetim Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Yonetim-Kurulu-Calisma-Usul-Ve-Esaslari/1589/7515/0
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bankacılık Mevzuatında ve Garanti Bankası Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikasında belirlenen sınırlara uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Bölüm: Komiteler ve Politikalar, Sayfa: 226
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	"Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri websitesi > Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Komiteler bölümünde komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/Komiteler-liste/Komiteler/416/0/0 "

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

--	--	--	--	--

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Avni Aydın Düren	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Jorge Saenz Azcunaga Carranza	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sema Yurdum	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Handan Saygın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Denetim-Komitesi/793/3242/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Kurumsal-Yonetim-Komitesi/420/1506/0
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	"Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri hakkında bilgi için: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/Komitelerliste/Komiteler/416/0/0 "
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/detay/Ucretlendirme-Komitesi/419/1505/0
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm: Finansal Değer, sayfa: 112
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	"Ücretlendirme politikası Yatırımcı İlişkileri websitesi ""Çevresel, Sosyal ve Yönetişim"" Başlığı altındaki politikalarda yayımlanmıştır. İlgili bağlantı: https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/compensation-policy/Ucretlendirme-Politikasi/450/1563/0 "
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile	

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 75	2	2