



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.02.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytaç Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Üye seçimi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Banka dışında aldıkları görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 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,
- 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 03 27 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 03 27 Information Document General Shareholders Meeting.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2025 03 27 GK GAZETE İLANI.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamızın 2024 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aydar 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,

Genel Kurul Sonuçları

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 karının dağıtılmayan kısmı hakkında,

Recep Baştuğ'un istifası neticesinde boşalan Genel Müdürlük görevine, gerekli bildirimlerin yapılması ve yasal izinlerin alınmasını takiben 23 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 03 27 General Assembly Meeting Minutes.pdf - Tutanak
EK: 2	2024 KAR DAĞITIM TABLOSU_tr.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	2024 KAR DAĞITIM TABLOSU_eng.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	2025 03 27 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 5	2025 03 27 Genel Kurul Toplantı Tutanagi.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.