

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı** : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
**Adresi** : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2  
34340 Beşiktaş/İSTANBUL  
**Telefon ve Fax No** : (0212) 318 19 10 ve (0212) 216 64 22 İstanbul, 11.03.2004  
(0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21

İlgi : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

### **İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na** **80860 İstinve/İSTANBUL**

#### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 05.04.2004 Pazartesi günü, saat 14:30'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

#### **GÜNDEM**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve Kar ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6- Yıl içinde boşalan Yönetim kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 8- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Dış Denetim Firması'nın seçiminin onayı,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.

Bilgilerinize arz ederiz.