

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, 07.03.2005
(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 İstinye/İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 04.04.2005 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- Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilerden izin alınması halinde Kayıtlı Sermaye Tavanının 7.000.000.000.- YTL'ye artırılması hakkında karar alınması, buna bağlı olarak Banka Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi ve Banka Ana Sözleşmesine "Geçici Madde 2"nin ilave edilmesi hususlarının onaya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 9- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim Firması'nın seçiminin onayı,
- 11- 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.