

1918/113

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 02.03.2020
Konu: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu 2 Mart 2020 tarihinde; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Nisan 2020 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız.

GÜNDEM

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. Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
8. Yıl içinde boşalan ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yapılan atama ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
12. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2020 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'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

**Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.*

About the Ordinary Meeting of the General Assembly

The Board of Directors of our Bank resolved on March 2nd, 2020 that the Ordinary General Meeting of Shareholders of T. Garanti Bankası A.Ş. be held on April 2nd, 2020 Thursday, at 10:00am at Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Besiktas, Istanbul, with the following agenda, and the Head Office be authorized to conduct any and all acts in relation with the Ordinary General Meeting of Shareholders and to determine the persons who will be authorized in this regard.

AGENDA

1. Opening, formation and authorization of the Board of Presidency for signing the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders,
2. Reading and discussion of the Board of Directors' Annual Activity Report,
3. Reading of the Independent Auditor's Reports,
4. Reading, discussion and ratification of the Financial Statements,
5. Amendment to Article 7 of the Bank's Articles of Association,
6. Release of the Board Members,
7. Determination of profit usage and the amount of profit to be distributed according to the Board of Directors' proposal,
8. Informing the shareholders regarding the appointment of the CEO position vacated during the year who is a natural member of the Board of Directors and his external duties and the grounds thereof in accordance with the Corporate Governance Principles,
9. Election of the Independent Auditor in accordance with Article 399 of Turkish Commercial Code,
10. Informing the shareholders regarding remuneration principles of the Board Members and directors having the administrative responsibility in accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.6.2 promulgated by the Capital Markets Board of Turkey,

11. Determination of the remuneration of the Board Members,
12. Informing the shareholders with regard to charitable donations realized in 2019, and determination of an upper limit for the charitable donations to be made in 2020 in accordance with the banking legislation and Capital Markets Board regulations,
13. Authorization of the Board Members to conduct business with the Bank in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law,
14. Informing the shareholders regarding significant transactions executed in 2019 which may cause conflict of interest in accordance with the Corporate Governance Principle no. 1.3.6 promulgated by Capital Markets Board of Turkey.

**In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör
02.03.2020

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
02.03.2020