

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
(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, 05.04.2004

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na **80860 İstinye/İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11.03.2004 tarih ve 2100 sayılı kararına istinaden, 2003 Hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2004 Pazartesi günü, saat 14:30'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış ve ekteki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

Toplantıda;

- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Ergun Özen ve Ali Can Verdi'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11.03.2004 tarih ve 2100 sayılı toplantısında alınan kararla Genel Kurulun tasvibine sunulan 2003 Hesap yılında oluşan 301.501.540.119.645.-TL.lık Kar'dan Yasal karşılıkların ayrılmasından sonra kalan 286.426.463.113.663.-TL.sının Fevkalade İhtiyatlara aktarılması kararı Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- 2003 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
- KPMG- Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bankamızın bağımsız dış denetim kuruluşu olarak Yönetim Kurulunca yapılan seçimi onaylanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.