

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, 04.04.2005

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

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.03.2005 tarih ve 2141 sayılı kararına istinaden, 2004 Hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2005 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 Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Muammer Cüneyt Sezgin 'nin seçilmesine,
- Kayıtlı Sermaye Tavanının 7.000.000.000.- YTL'ye artırılması, Banka Ana Sözleşmesinin 7.maddesinin değiştirilmesi ve "Geçici Madde 2"nin ilave edilmesine,
- 2004 Hesap yılında oluşan 450.549 bin YTL Kar'dan Yasal karşılıkların ayrılmasından sonra kalan 428.022 bin YTL.sının Fevkalade İhtiyatlara aktarılması kararı,
- 2005 yılı Bağımsız dış denetim kuruluşu için KPMG- Akis Serbest Muhasebeci Mali Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasının onaylanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.