

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

İstanbul, 31.08.2005

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

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

80860 İstinye/İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Yönetim Kurulumuz'un 31 Ağustos 2005 tarihli toplantısında, Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 26.09.2005 Pazartesi günü, saat 10:00'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 Olağanüstü Genel Kurulu Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Bankamız iştiraki Ana Konut Danışmanlık A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği sona ermek suretiyle Bankamız tarafından devralınmasına ilişkin olarak Ana Konut Danışmanlık A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından imzalanan devir sözleşmesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmiş haliyle ortaklarımızın onayına sunulması,
- 4- Bankamız iştiraki Ana Konut Danışmanlık A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliğinin sona ermesi suretiyle Bankamız tarafından devralınmasına ilişkin olarak, devre esas Bilanço ve Kar Zarar tablosunun tetkiki ve tasdikinin ortaklarımızın onayına sunulması,
- 5- 8 olan Yönetim Kurulu Üyeliği'nin 9 kişi olarak belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi.

Bilgilerinize arz ederiz.