

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, 05.04.2006

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

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.03.2006 tarih ve 2186 sayılı kararına istinaden, 2005 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2006 Çarşamba günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmış ve ekteki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

Toplantıda;

- 2005 yılında oluşan karın Banka Anasözleşmesinin 45.maddesi doğrultusunda sermayeye göre ilk kar payı olarak 1,00.-YTL nominal değerde hisse senedine brüt 0,05.-YTL, bir adet kurucu(intifa)senedine brüt 132.573,81.-YTL, Banka müdür ve memurlarına 24.526.155,08.-YTL dağıtılmasına, Kar dağıtım işleminin 31.12.2006 tarihine kadar neticelendirilmesine karar verilmiştir.
- Bankamız Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Ferit Faik ŞAHENK, Sait Ergun ÖZEN, Süleyman SÖZEN, Muammer Cüneyt SEZGİN, Ahmet Kamil ESİRTGEN, Richard Alan LAXER, Daniel Noel O'CONNOR, Charles Edward ALEXANDER ve Dmitri Lysander STOCKTON seçilmiştir.
Bankamız Denetçiliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Altan Reha GÖKSU ve Murat İNAN seçilmiştir.
- Bağımsız Dış Denetim Firması olarak KPMG- Akis Serbest Muhasebeci Mali Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII, No:39 sayılı 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.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Mustafa KELEŞ
Y.Yönetmen
05.04.2006 Saat 13.30

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
05.04.2006 Saat 13:30