

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 İstanbul, 20.03.2007
(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 Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
80860 İstinve/İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın 19.03.2007 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 17/04/2007 Salı günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş -İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve Kar ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tesbiti,
- 8- Yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim Firması'nın seçiminin onayı,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.

Bilgilerinize arz ederiz.