

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, 17.04.2007

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

Konu : Genel Kurul toplantısında alınan kararlar hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
80860 İstinve/İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 19 Mart 2007 tarih ve 2198 sayılı kararına istinaden, 2006 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2007 Salı günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış ve ekteki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

Toplantıda,

- 2006 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 205.979,96 YTL ve Banka müdür ve memurlarına 38.106.292,84 YTL dağıtılmasına, Kar dağıtım işlemlerinin 31.12.2007 tarihine kadar neticelendirilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Des O'SHEA ve Oliver Bernard Robert Vincent PIANI'nin seçilmeleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ve Denetçilere ödenen ücretler artırılmayarak aynen devamı oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- Kurum ve Kuruluşlara 2005 yılında 6.839.066.-YTL ve 2006 yılında 3.574.670.-YTL tutarında yapılan bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verilmiştir.
- 01.01.2007-31.12.2009 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin sürekli denetimin yapılması için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim Firması olarak KPMG- Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oy çokluğuyla onaylanmıştır.

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

Hakan ÖZDEMİR
Yönetici
17.04.2007 Saat 13.30

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
17.04.2007 Saat 13:30