

## 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, 11.06.2007  
(0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21

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

**Konu**: Ana Sözleşme madde değişikliği izinleri hk.

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

#### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11 Haziran 2007 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Bankamız ana sözleşmesinin "Rey" başlıklı 38 nci maddesinin 1 Ykr itibari değerdeki bir hisseye bir oy hakkı sağlanacak şekilde değiştirmesine karar verilmiştir. Bu değişiklik YTL geçişi ile ilgili teknik bir düzenleme olup hisselerin sahip olduğu oy haklarında bir değişiklik yaratmamaktadır.

2-Bankamız ana sözleşmesinin "Karın Taksimi" başlıklı 45 nci maddesinde yer alan Bankamız yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan yapılacak dağıtımlara ilişkin düzenlemelerin ana sözleşmeden çıkarılmasına; karın taksimine dair aynı maddedeki diğer hususların aynen muhafaza edilmesine karar verilmiştir.

3-Yukarıdaki ana sözleşme değişikliklerini ikmal etmek üzere Banka Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiş olup, gerekli makamlardan alınacak onayları takiben Bankamız Hissedarlar Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 4 Ekim 2007 Perşembe günü saat 10.00 da Levent Nispetiye Mah. Aytar Caddesi No: 2 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlüğünde olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

#### **Gündem:**

- 1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili
  - 2-Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
  - 3-Bankamız Anasözleşmesinin 38 ve 45 inci maddelerinin değiştirilmesi.
- Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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  
Yönetici  
11.06.2007 Saat 18.45

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
11.06.2007 Saat 18.45