

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 : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

İstanbul, 04.10.2007

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

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız'ın 04.10.2007 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

Toplantıda,

- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
- Banka Ana Sözleşmesi'nin "rey"başlıklı 38.maddesi ve "karın taksimi"başlıklı 45. maddesi aşağıdaki şekliyle Genel Kurul'da oy çokluğuyla kabul edilerek onaylandı.

YENİ ŞEKİL:

REY- Madde 38- Bir yeni kuruluş itibari değerinde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakkı verir.

KARIN TAKSİMİ- Madde 45- Bankanın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür.

- A- %5 Kanuni yedek akçe,
- B- Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır,
- C- Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçe ayrılır,
- D- Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın:
-%10'u kurucu (intifa) senetlerine dağıtılır. Bu kar payları en son esas sermayeye düşen safi kara göre belirlenir.
- E- Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir.
- F- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'inci fıkrasının 3'üncü bendi hükmü saklıdır. Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C-D-E bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.

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
04.10.2007 Saat 13.30

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
04.10.2007 Saat 13:30