

## 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, 03.04.2008

**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 :**

Bankamızın 2007 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış ve ekteki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

Toplantıda,

- 2007 Hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif Genel Kurulun onayına sunuldu.Buna göre 2007 hesap yılına ait 2.315.616.320,21.-YTL Kar'dan %5 Kanuni Yedek Akçe ve Bankada Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar ayrıldıktan sonra kalan 1.629.268.247,95.- YTL Kar'ın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibralarının kabul edilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur hakkının aynen devamına ve Denetçilere aylık net 1.000.- YTL ücret ödenmesine,

karar verilmiştir.

- Gündem maddesi gereği 2007 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 9.707.445.-YTL tutarındaki bağış hakkında hissedarlarımıza bilgi verilmiştir.

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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR  
Yönetici  
03.04.2008 Saat 13.30

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
03.04.2008 Saat 13:30