

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,13.06.2008
(0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21

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

Konu: Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

13 Haziran 2008 tarihinde Bankamız "Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu" ve "Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulu" ayrı ayrı toplanmışlardır.Bu toplantılarda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

I) Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda,

-Kurucu pay senetlerinin, İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nin onayladığı ve Bankamızca çıkarılmış kurucu payların değerinin tespitine ilişkin bilirkişi inceleme raporunda tespit edilen beheri için 3.876.307.-YTL bedel ile itfa ve imha edilmek üzere T.Garanti Bankası A.Ş'ne satılmasına,

II) Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda;

-T.Garanti Bankası A.Ş'nin kurucu pay senetlerinin tamamının İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nin onayladığı bilirkişi inceleme raporunda tespit olunan beheri 3.876.307.-YTL bedelle ve fevkalade yedeklerden karşılanmak suretiyle itfa ve imha edilmek üzere Bankamız tarafından satın alınmasına, satın almaya ilişkin işlemlerin ikmali için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

-Bankamız Ana Sözleşmesi'nin Kurucu hisselerle ilgili 15, 16 ve 45. maddelerinin değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

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.

Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR
Yönetici
13.06.2008 Saat 16.45

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
13.06.2008 Saat 16.45