

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45/47 - (0212) 216 64 21
Tarih : 02.11.2010
Konu : Hisse Satışı hk.

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durum

Seri VIII No: 54 sayılı tebliğ uyarınca hissedarlarımız GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketi ve Doğu Holding A.Ş.'den Bankamıza 1.11.2010 tarihinde yapılan bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır:

I. Doğu Holding A.Ş. tarafından yapılan bilgilendirme:

"Doğu Holding A.Ş. (DOĞUŞ Grubu), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 6,29'una tekabül eden toplam 264.188.400 nominal TL değerinde Garanti Bankası hissesini Avrupanın önde gelen bankacılık gruplarından Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A (BBVA) satmak üzere 1 Kasım 2010 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Satışa konu 264.188.400 nominal TL değerindeki hissenin toplam bedeli 2.062.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Söz konusu hisse devrini takiben DOĞUŞ Grubunun Garanti Bankasındaki payı % 24,89 olacaktır. BBVA, ayrıca GE Araştırma ve Müşavirlik Ltd'e (GE') ait ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 18,60'ına tekabül eden toplam 781.200.000 nominal TL değerinde Garanti Bankası hissesini de satın almak üzere GE ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır. BBVA'in gerek DOĞUŞ Grubundan gerekse GE'den satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu ve yurt dışındaki diğer ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. DOĞUŞ grubu ve BBVA arasında Garanti Bankasının sevk ve idaresi hususundaki prensipleri düzenlemek maksadıyla 1 Kasım 2010 tarihinde ayrıca bir Hissedarlar Sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşme BBVA'in gerek DOĞUŞ Grubundan gerekse GE'den eşzamanlı olarak hisseleri devralmasını takiben yürürlüğe girecek olup, aynı tarihte DOĞUŞ Grubu ile GE arasında akdedilmiş 22 Aralık 2005 tarihli hissedarlar sözleşmesi bütün şartlarıyla ortadan kalkacak ve GE'yi temsilen Banka Yönetim Kurulunda ve diğer komitelerde görev yapan üyeler görevlerinden ayrılacaklardır. BBVA ile DOĞUŞ Grubu arasında tesis edilen ortaklığın ilk beş yılında eş-ortaklık prensiplerine paralel olarak Garanti Bankası yönetim kurulunun 4 üyesinin DOĞUŞ Grubu tarafından, 4 üyesinin ise BBVA tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesini temin etmek üzere mutabakata varılmıştır. Bu süreçte, Banka Genel Müdürü ortak kararla belirlenecek olup, Genel Müdür Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun tabi üyesi sıfatıyla görev yapacaktır. Ortaklığın tesisini takiben, Yönetim kurulu başkanlığının Ferit Faik Şahenk ve Banka genel müdürlüğünün ise Ergun Özen tarafından sürdürülmesi hususunda taraflar arasında anlaşmaya varılmıştır. Kredi komitesi Genel Müdürün yanısıra ikisi DOĞUŞ Grubu, ikisi BBVA tarafından belirlenen dört üyeden oluşacaktır. Ortaklık sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk üç yıl

içinde gerek BBVA gerekse DOGUS Grubu mevcut hisselerini üçüncü kişilere satmamak üzere mutabık kalmışlardır. İlk üç yılı takiben yapılabilecek hisse satışlarında tarafların karşılıklı ön alım hakkı olup, ön alım hakkının kullanılmaması halinde karşılıklı olarak diğer tarafın satışına katılma hakları mevcuttur. İlk beş yıl içinde BBVA veya DOGUS Grubunun ilave hisse edinmeleri halinde, satın aldıkları hisselerin yarısını diğer tarafa teklif etmeleri ve diğer tarafın bu hisseleri almayı arzu etmemesi halinde, söz konusu hisselerle ilgili oy hakları üzerinde diğer taraf lehine intifa hakkı tesis etmesi söz konusu olacaktır. İlk beş yılı takiben kullanılmak üzere bankanın %1 hissesini temsil eden payı için DOGUS Grubu tarafından BBVA'e alım hakkı tanınmış olup, alım hakkı kullanım tarihinden önceki son 30 işlem gününün ağırlıklı ortalaması üzerinden kullanılabilir. Alım hakkının kullanılması durumunda, DOGUS Grubuna ait hisse oranı Banka sermayesini temsil eden hisselerin %15'inin altına inmediği sürece Yönetim Kurulunun 6 üyesinin BBVA, 3 üyesinin ise DOGUS Grubu tarafından önerilecek adaylardan belirlenmesi ve Genel Müdürün ortak kararlar tayin edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süreçte, sermaye artırımı, temettü dağıtımı, hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapmak, yönetim kurulu üye sayısında ya da yönetim kurulunun toplantı ya da karar nisaplarında değişiklik yapmak, yönetim kurulu üyelerine takdir edilecek ücret ve primlerin belirlenmesi, bankanın yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması, ilişkili taraflara tesis edilecek kredi limitlerinin belirlenmesi, ilişkili taraflarca akdedilecek veya tesis edilecek ilişkiler, iştiraklerin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, gerek banka ve gerekse iştiraklerin üst yönetimlerinin belirlenmesi, mevcut iştiraklerin elden çıkarılması, yeni iştirak edinimi, konsolide aktiflerin %10'unu aşacak büyüklükte aktif alımı, satımı gibi hususlarda DOGUS Grubunun mutabakatıyla karar tesis edilebilecektir. DOGUS Grubuna ait hisse oranı Banka sermayesini temsil eden hisselerin sırasıyla %15'inin altına düşmesi halinde DOGUS Grubu Yönetim Kurulu'nun 2 üyesini, %9.95'e düşmesi halinde ise 1 üyesini belirleme hakkına sahip olacaktır."

II. GE Araştırma ve Müşavirlik Limited Şirketi tarafından yapılan bilgilendirme:

"Şirketimiz GE Araştırma ile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ("BBVA") ve General Electric Capital Corporation ("GECC") arasında imzalanan 1 Kasım 2010 tarihli bir hisse satım sözleşmesi ile GE Araştırma ve/veya GECC tarafından Banka'nın %18.60 oranındaki hisselerinin işlemin tamamlanması tarihinde 3.775.800.000 ABD Doları karşılığında BBVA'ya satış ve devri konusunda anlaşma yapılmıştır. İşlemin tamamlanması, Doğu Holding A.Ş.'nin Banka'daki %6.29 oranındaki hisselerinin BBVA'ya satılmasına ilişkin olan 1 Kasım 2010 tarihli sözleşmenin tamamlanmasına ve BDDK, Rekabet Kurumu ve denizaşırı ülkelerdeki kurumlardan alınacak izinlere bağlı olarak birtakım önşartların yerine getirilmesine bağlıdır."

Bilgilerinize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; 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
02.11.2010 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
02.11.2010 Saat: