

## **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 : 03 Mart 2011  
 Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.  
**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına**  
**80860 İstinve/İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03 Mart 2011 tarihli toplantısında; Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

### **GÜNDEM**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5- Banka Ana Sözleşmesi'nin 7.,9.,10.,12.,14.,49.,Geçici Madde ve Geçici Madde 2'nin değiştirilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 8- Yapılan bağışların Ortakların bilgisine sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri gereğince izin verilmesi.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddelerinin "eski" ve "yeni"şekilleri ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII, No:54 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  
 03.03.2011 Saat 17.30

Aydın ŞENEL  
 Genel Müdür Yardımcısı  
 03.03.2011 Saat 17.30