

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 : 22.03.2011
Konu : Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Atamaları hk

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

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın 22 Mart 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaeen ayrılan Dmitri Lysander Stockton, Des O'Shea, Denis Arthur Hall ve Xavier Pascal Durand'ın istifalarının kabulüne, A Grubu 1. Derece imza yetkilerinin kaldırılmasına, yerlerine Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yı temsilen Carlos Torres Vila, Angel Cano Fernandez, Jose Maria Garcia Meyer Dohner ve Manuel Castro Aladro'nun A Grubu Birinci Derece imza yetkilisi olarak Bankamız Yönetim Kurulu'na atanmalarına, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca Genel Müdür, S. Ergun Özen'in doğal üye olarak Yönetim Kurulu'nda görevine devam etmesine, Denetim Komitesinden istifaen ayrılan Des O'Shea'nın istifasının kabulüne, yerine Jose Maria Garcia Meyer Dohner'in atanmasına karar verilmiştir.

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
22.03.2011 Saat 18:40

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
22.03.2011 Saat 18:40