

## 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 80  
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-47 - (0212) 216 64 21  
Tarih : 31.03.2011  
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

#### Açıklanacak Özel Durum

Bankamız'ın 2010 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2011 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları'nın onaylanmasına,

-2010 yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına ve 2010 yılı Kar'ından Ortaklarımıza nakit brüt 570.000.000.- TL temettü dağıtılması ile dağıtım 11 Nisan 2011 tarihinde başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

-Banka Ana Sözleşmesi'nin 7.,9.,10.,12.,14.,49 ve Geçici Madde ve Geçici Madde 2 başlıklı maddelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş şeklinin kabul edilmesine,

-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu görevlerinden ayrılan Denis Artur Hall, Des O'Shea, Dmitri Lysander Stockton, Xavier Pascal Durand'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Angel Cano Fernandez, Carlos Torres Vila, Jose Maria Garcia Meyer Dohner, Manuel Castro Aladro'nun seçilmelerinin kabul edilmesine,

-2010 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri ile 2010 yılı içerisinde Yönetim Kurulu görevlerine devam eden Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkının aynen devamı ve Denetçilere verilen aylık net ücretin 2.000.-TL olarak artırılmasına,

-Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin banka ile iş yapabilmeleri için izin verilmesine,

Karar verilmiştir.

Gündemin 8 inci maddesi gereğince Banka tarafından 2010 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 9.363.564,80 TL tutarındaki bağışlar hakkında Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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  
31.03.2011 Saat 13.00

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
31.03.2011 Saat 13.00