

## 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 : 14.07.2011  
Konu : Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

#### Açıklanacak Özel Durum

Bankamız'ın 2011 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2011 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında;

-Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Jose Maria Garcia Meyer Dohner'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'yı temsilen, Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey'in seçilmesinin kabul edilmesine,

-Banka Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 18inci maddesi, T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş şeklinin kabul edilmesine,

Karar verilmiştir.

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  
Genel Muhasebe Müdürü  
14.07.2011 Saat 13.00

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
14.07.2011 Saat 13.00