

## 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 : 08 Mart 2012  
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına**  
**80860 İstinye/İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08 Mart 2012 tarihli toplantısında; Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Nisan 2012 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 7nci maddesinin değiştirilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
- 9- Yapılan bağışların Ortakların bilgisine sunulması,
- 10- 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 maddesinin "eski" ve "yeni" şekli 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.

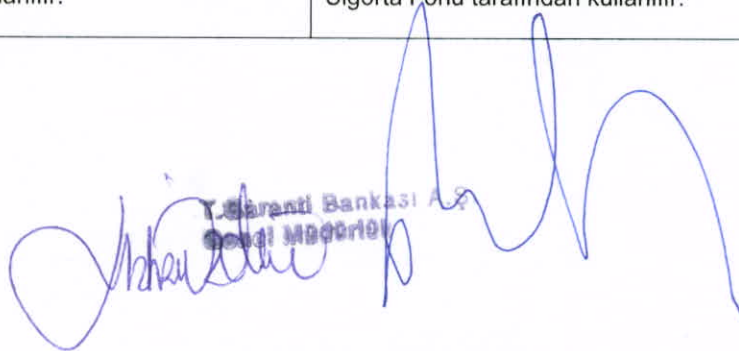
Saygılarımızla,  
**T.GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**GENEL MÜDÜRLÜK**

Hakan ÖZDEMİR  
Genel Muhasebe Müdürü  
08.03.2012 Saat 17.30

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
08.03.2012 Saat 17.30

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.  
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</b></p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 7.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b> <b>Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:</b></p> <p>A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL'dir.</p> <p>B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.</p>

  
T. Garanti Bankası A.Ş.  
Genel Müdürü