

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 45/57 - (0212) 216 64 21
Tarih : 17.01.2014
Konu : Kurumsal Yönetim Hk.

**Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesinin gerçekleştirmiş olduğu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca;

- Bankamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait fonksiyonların Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Vergi İşlemleri Yönetimi Müdürlüğü-Hissedarlar ve İştirakler Servisi tarafından aşağıda belirtildiği şekilde ifa edildiğine,
- Aşağıda iletişim bilgileri verilen Sn. Aydın Şenel'in 'Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi' ve 'Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi' olarak belirlenmesine,
- Aşağıda iletişim bilgileri verilen Sn. Handan Saygın'ın da Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Müdürü olarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Vergi İşlemleri Yönetimi Müdürlüğü-Hissedarlar ve İştirakler Servisinin Fonksiyonları

- Pay Sahipleri ile ortaklık arasında paylara ilişkin yapılan yazışmalar ile yasal mevzuat kapsamında paylara ilişkin tutulması gereken bilgi ve belgelerin sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul Toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

- Kurumsal Yönetim ve Kamuyu Aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün Fonksiyonları

- Yerli/yabancı kurumsal yatırımcılar/pay sahipleri ve ortaklık arasındaki ilişkileri yürütmek, düzenli ve proaktif olarak bilgilendirmek, yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak,

- Aracı kurumların bankacılık sektörü analistleri ve ortaklık arasındaki ilişkileri yürütmek, düzenli ve proaktif olarak bilgilendirmek, yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak,
- Yurtdışında işlem gören depo sertifikaları kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında gerekli platformlara ilgili İngilizce duyuruların yüklenmesini sağlamak,
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkileri yönetmek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Banka yıllık ve ara dönem faaliyet raporunun oluşturulmasıyla ilgili basılı ve web ortamında tüm süreçleri yürütmek ve içeriğin mevzuata uygun bir şekilde bir araya getirilmesi için tüm koordinasyonu gerçekleştirmek,
- Banka internet sitesi Yatırımcı İlişkileri bölümünde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer vermek ve bilgileri güncel tutmak

İletişim Bilgileri

Aydın Şenel
Telefon: 0 212 318 19 10
E-mail: AydinS@garanti.com.tr

Handan Saygın
Telefon: 0 212 318 23 50
E-mail: HandanSay@garanti.com.tr

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

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
17.01.2014 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
17.01.2014 Saat: