

1918/330

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 : 03.10.2014
Konu : Yönetim Kurulu Üye değişikliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Sayısının artırılması hk

BORSA İSTANBUL A.Ş BAŞKANLIĞINA 34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın Yönetim Kurulu toplantısında,

- Bankamız Yönetim Kurulundan istifaen ayrılan CARLOS TORRES VILA 'nın istifasının kabulüne, bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO'nun gerçek kişi olarak Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına,
- Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BELKIS SEMA YURDUM'un Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak dahil edilerek üye sayısının arttırılmasına karar verilmiştir.

Bankamızın daha önce 17.01.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıkladığı üzere Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi görev dağılımı ve katılımcılarına ilişkin Komite kararı aynen uygulanmaya devam edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

At our Bank's Board of Directors meeting, it is resolved that;

- The resignation of Board Member CARLOS TORRES VILA be accepted and JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO be appointed as a real person Board Member in order to fill the remaining term of office and such appointment be submitted for the approval of the shareholders at the first General Assembly Meeting to be held,
- Independent Board Member BELKIS SEMA YURDUM be appointed as Corporate Governance Committee Member and accordingly, the number of the Corporate Governance Committee members be increased.

The Corporate Governance Committee resolution regarding the division of tasks and attendees of the Committee, which was disclosed by our Bank on the Public Disclosure Platform on January 17, 2014, will continue to remain in force.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar 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.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
03.10.2014 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
03.10.2014 Saat: