

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 : 19.11.2014
Konu : Hisse Satış Anlaşması İmzası Hakkında

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

Açıklanacak Özel Durum :

Hissedarlarımız Doğuş Holding A.Ş. ("DOĞUŞ Grubu") ve Banca Bilbao Vizcaya Argentaria, SA ("BBVA") tarafından bankamıza iletilen bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmuştur:

DOĞUŞ Grubu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 14,89'una tekabül eden toplam 625.380.000 nominal TL değerinde Garanti Bankası hissesini BBVA'ya satmak üzere 19 Kasım 2014 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Satışa konu hisselerin toplam bedeli 5,497,090,200 TL'si, beher hisse bedeli ise 8.79 TL'si olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı faaliyet karından dağıtılacak temettünün satışa konu beher hisse başına 0.11 TL'sine kadar olan kısmı DOĞUŞ Grubu'na ait olacaktır.

Söz konusu hisse devrini takiben DOĞUŞ Grubu'nun Garanti Bankasındaki payı %10 olacaktır. BBVA'nın DOĞUŞ Grubundan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir.

DOĞUŞ grubu ve BBVA arasında Garanti Bankasının sevk ve idaresi hususunda daha önce 1 Kasım 2010 tarihinde imzalanmış Hissedarlar Sözleşmesi de 19 Kasım 2014 tarihinde tadil edilmiştir. Tadil edilen Hissedarlar Sözleşmesi alınması gereken yasal izinlerin temin edilmesini takiben gerçekleştirilecek hisse devri ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girecektir. Tadil edilen Hissedarlar Anlaşmasına göre, (i) Garanti Bankası Yönetim Kurulu'nun 10 kişiden oluşması; (ii) 7 üyesinin BBVA tarafından Genel Kurul'a aday gösterilmesi, BBVA tarafından belirlenen bu adaylardan ikisinin denetim komitesinde yer alması ve her iki adayın ilgili mevzuat gereği bağımsız üye sıfatına sahip olmaları; (iii) 2 üyenin DOĞUŞ Grubu tarafından Genel Kurul'a aday gösterilmesi; ve (iv) son bağımsız üyelik için adayın ortak kararla belirlenerek Genel Kurul'a aday gösterilmesi hususunda, DOĞUŞ Grubu ve BBVA arasında mutabakata varılmıştır. DOĞUŞ grubu tarafından bankanın %1 hissesini temsil eden pay üzerinde BBVA'ya daha önce tanınmış olan alım opsiyonu (call option) ise ortadan kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

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

The following information has been provided to us by our shareholders Doğuş Holding A.ř. ("Doğuş Group") and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA");

Doğuş Group and BBVA have entered into a Share Purchase Agreement dated November 19, 2014 with respect to sale of shares of T. Garanti Bankası A.ř. ("Garanti") representing 14.89% of the share capital with an aggregate nominal value of TL 625,380,000.00. Parties agreed that the total purchase price for the shares being sold shall be TL 5,497,090,200 and the purchase price per share will be TL 8.79. In addition, the parties have agreed that Doğuş Group shall be entitled to receive up to TL 0.11 of the dividend distributed per share sold with respect to distributable profit for the calendar year 2014.

Following the completion of the share transfers, Doğuş Group's stake in Garanti will be 10% of the share capital. The transfer of title for the shares sold from Doğuş Group to BBVA will be finalized once the transaction is approved by the relevant authorities in and outside of Turkey including the Banking Regulatory and Supervisory Authority, the Capital Markets Board and the Competition Board.

The Shareholders Agreement dated November 1, 2010 relating to governance and management of Garanti signed between Doğuş Group and BBVA has been amended on November 19, 2014. The revised Shareholders Agreement shall become effective simultaneously with the consummation of the share transfers following the approval of all necessary regulators. Under the revised Shareholders Agreement parties have agreed that: (i) the Board of Directors of Garanti Bank shall comprise of 10 members ; (ii) 7 of the board members will be nominated by BBVA at the General Assembly and two of these seven members will also be the members of the Audit Committee of Garanti (whom, in line with the applicable laws, shall be deemed as independent board members); (iii) two members will be nominated by Doğuş Group at the General Assembly and (iv) the remaining 10th member, who will be the third independent member, will be jointly nominated by the shareholders at the General Assembly. The call option previously granted by Doğuş Group to BBVA with respect to acquisition of further shares of Garanti by BBVA representing 1% of the share capital will be revoked.

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

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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.ř.
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR
Birim Müdürü
19.11.2014 Saat:

İbrahim AYDINLI
Genel Müdür Yardımcısı
19.11.2014 Saat: