

1918/72

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 : 05.03.2015
Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Hak.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi çerçevesinde, Sayın Belkıs Sema Yurdum'un Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilmesine karar vermiştir. İlgili mevzuat doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuş ve Kurul tarafından olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

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

In accordance with the proposal of the Corporate Governance Committee, it has been resolved by our Bank's Board of Directors that Mrs. Belkıs Sema Yurdum be nominated as the independent board member at the Ordinary General Assembly. In line with the relevant legislation, the independent board member candidate has been submitted for the opinion of the Capital Markets Board and the Board has decided not to notify any adverse opinion.

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.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
05.03.2015 Saat :

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
05.03.2015 Saat :