

## 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 Mart 2015  
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

**Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına**  
**İstinye/İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2015 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09 Nisan 2015 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

### **GÜNDEM**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması,
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi'nin seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 12- 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2014 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Bilgilerinize arz ederiz.

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

The Board of Directors of our Bank resolved on March 05, 2015 that the Ordinary General Meeting of Shareholders of T. Garanti Bankası A.Ş. be held on April 09, 2015 Thursday, at 10:00 a.m. at Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, Besiktas – Istanbul, with the following agenda, and the Head Office be authorized to conduct any and all acts in relation with the Ordinary General Meeting of Shareholders and to determine the persons who will be authorized in this regard.

#### **AGENDA**

- 1- Opening, formation and authorization of the Board of Presidency for signing the minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders,
- 2- Reading and discussion of the Board of Directors' Annual Activity Report,
- 3- Reading and discussion of the Independent Auditors' Reports,
- 4- Reading, discussion and ratification of the Financial Statements,
- 5- Release of the Board Members,
- 6- Submission for approval of the appointment of the Board Member for the remaining term of office of the Board Membership position vacated during the year,
- 7- Election of the Board Members whose terms of office have been expired and informing the shareholders regarding the external duties conducted by the Board Members and the grounds thereof in accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.4.7 promulgated by Capital Markets Board of Turkey,
- 8- Determination of profit usage and the amount of profit to be distributed according to the Board of Directors' proposal,
- 9- Determination of the remuneration of the Board Members,
- 10- Election of the Independent Auditor in accordance with Article 399 of Turkish Commercial Code,
- 11- Informing the shareholders about remuneration principles of the Board Members and directors having the administrative responsibility in accordance with the Corporate Governance Principle no. 4.6.2 promulgated by Capital Markets Board of Turkey,
- 12- Informing the shareholders with regard to charitable donations realized in 2014, and determination of an upper limit for the charitable donations to be made in 2015 in accordance with the banking legislation and Capital Markets Board regulations,
- 13- Authorization of the Board Members to conduct business with the Bank in accordance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, without prejudice to the provisions of the Banking Law,
- 14- Informing the shareholders regarding significant transactions executed in 2014 which may cause conflict of interest in accordance with the Corporate Governance Principle no. 1.3.6 promulgated by Capital Markets Board of Turkey.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un 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