

1918/67

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aydar 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 21/22
Tarih : 31.03.2016
Konu : Komite Üyeleri Değişiklikleri hk.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamızın 31 Mart 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır;

- İlgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi'nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi'ne devredilen "Risk Yönetimi" görevleri hariç iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muammer Cüneyt Sezgin'in belirlenmesine
- Muammer Cüneyt Sezgin'in Denetim Komitesi Üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Javier Bernal Dionis'in, Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Jorge Saenz Azcunaga Carranza'nın seçilmesine; böylelikle Denetim Komitesi'nin Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza'den oluşmasına
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine;; böylelikle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza , Belkis Sema Yurdum ve Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmasına

karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

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

At our Bank's Board of Directors meeting held on March 31 2016, it was resolved that;

- Muammer Cüneyt Sezgin be appointed as Responsible Member of the Board of Directors for Internal Systems to carry out the duties and responsibilities within the scope of internal systems,

except the duties of "Risk Management" which were transferred to the "Risk Committee" established by the Board of Directors' Resolution dated December 4, 2015 numbered 2345 and the functions based on the views, evaluations and relevant transactions of the Audit Committee;

- Javier Bernal Dionis and Jorge Saenz Azcunaga Carranza be elected as Audit Committee Members, vacated as a result of the resignation of Muammer Cüneyt Sezgin from Audit Committee membership and the resignation of Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey from the Board of Directors' membership.
- Javier Bernal Dionis and Jorge Saenz Azcunaga Carranza be elected as Corporate Governance Committee members, and Independent Board Member Belkıs Sema Yurdum and the Director of Investor Relations Department continue duties as Corporate Governance Committee members in accordance with the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : 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
31.03.2016 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
31.03.2016 Saat: