

1918/392

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 22
Tarih: 20.09.2017
Konu: Yurtdışında Bankamızın Taraf Olduğu Dava Hk.
İlgi: 14.08.2015 , 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016, 11.04.2016, 10.06.2016, 10.08.2016, 10.10.2016, 12.12.2016, 13.02.2017, 13.04.2017, 14.06.2017 ve 14.08.2017 tarihli Özel Durum açıklamalarımız

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

Açıklanacak Özel Durum :

Paris'teki Finansal Suçlar konularında yetkili Tribunal De Grande Instance mahkemesinde devam eden ve karbon emisyon kotalarının ticaretinden kaynaklanan vergi kaçakçılığı ile ilgili yasal sürece ilişkin daha önce yapmış olduğumuz açıklamaya atıfta bulunuyoruz. Bu davaya Bankamızın dahil edilmesinin nedeni ise vergi kaçakçılığı ile suçlanan kişilerin bankacılık sisteminden yararlanmalarına yardımcı olduğu iddiasıdır. Mahkeme vermiş olduğu kararda, vergi kaçakçılığı yapmış olan bu şahısların Türkiye'de hesap açmaya ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya başladığı dönemlere ilişkin Bankamızın almış olduğu aksiyonlar nedeniyle 2008 ve 2009 başındaki dönem için beraatine, 2009 ortalarında yapılan hesap kapama işlemlerinin yapıldığı döneme ilişkin ise ilgili yerel mevzuat ve düzenlemeleri dikkate almadan 8 milyonluk Euro'luk bir adli para cezasına hükmetmiştir.

Bu gelişmeye ek olarak Fransız Hazinesi vergi kaçakçılığından dolayı vergi ziyasına neden olan tüm davalılardan vergi kaybının tahsili talebinde bulunmuştur. Buna bağlı olarak Bankamızın da 25 milyon Euro'ya kadar bir tazminat ödemesi söz konusu olabilecektir.

Bankamız verilen bu kararın yanlış ve yersiz olduğunu düşünmekte olup, temyiz sürecine ilişkin gerekli tüm yasal aksiyonları almayı planlamaktadır. Bankamız yönetimi söz konusu olayda hukuken yapmakla yükümlü olduğu tüm işlemleri eksiksiz yerine getirmiştir. Bankamız herhangi bir dayanağı olmayan bu haksız ceza ve tazminat kararının temyiz aşamasında bozulacağına inanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

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

Lawsuit abroad to which the Bank is a party

With the public disclosures dated 14.08.2015, 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016, 11.04.2016, 10.06.2016, 10.08.2016, 10.10.2016, 12.12.2016, 13.02.2017, 13.04.2017, 14.06.2017 and 14.08.2017.

We refer to the litigation matter that was previously disclosed by our Bank relating to tax carbon-trading fraud allegations against a number of individuals pending before the Tribunal De Grande Instance of Paris. In this matter our Bank was accused of assisting the organizers of this fraud by letting them benefit from the banking services. In its decision the Tribunal found our Bank not guilty for the activities of the Bank in 2008 and early 2009 given its compliance with know your customer rules and account opening processes. However, the Court decided to impose a fine of Euro 8 million with respect to account closure actions taken by our Bank in mid-2009 without taking into account the applicable local laws and regulations.

In addition, the French Treasury asked for civil damages from all of the defendants of this litigation matter for the tax losses suffered. Accordingly, the Bank, jointly with the other defendants, will be subject to payment of a damages claim of the French Treasury up to Euro 25 million.

The Bank disagrees with the judgment and currently intends to file an appeal . The Management believes that the Bank has complied with all aspects of the applicable laws and has no wrong doing in this matter. The Management believes that the decision should be overruled at the appellate court level since there is no basis for the penalty and the damages.

**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
20.09.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
20.09.2017 Saat: