

1918/120

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: 01.03.2018
Konu: Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01 Mart 2018 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2018 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 Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3- Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Güncellenen Kar Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince onaya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
- 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 9- Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye de dahil 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,

- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme ve güncellenen Ücretlendirme Politikası'nın Ortakların bilgisine sunulması,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 13- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
- 14- 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,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2017 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.*

About the Ordinary Meeting of the General Assembly

The Board of Directors of our Bank resolved on March 01, 2018 that the Ordinary General Meeting of Shareholders of T. Garanti Bankası A.Ş. be held on March 29, 2018 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 Auditor's Reports,
- 4- Reading, discussion and ratification of the Financial Statements,
- 5- Submission for approval of the revised Dividend Policy in accordance with the Corporate Governance Principles promulgated by the Capital Markets Board of Turkey,
- 6-Determination of profit usage and the amount of profit to be distributed according to the Board of Directors' proposal,
- 7- Submission for approval of the appointments of the Board Members for the remaining term of office of the Board Membership position vacated during the year,
- 8-Release of the Board Members,

9-Determination of the number of the board members, election of the board members including the independent member whose terms of office have 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 the Capital Markets Board of Turkey,
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 the Capital Markets Board of Turkey, and informing the shareholders regarding the revised Compensation Policy,
12- Determination of the remuneration of the Board Members,
13-Informing the shareholders with regard to charitable donations realized in 2017, and determination of an upper limit for the charitable donations to be made in 2018 in accordance with the banking legislation and Capital Markets Board regulations,
14-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,
15-Informing the shareholders regarding significant transactions executed in 2017 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
01.03.2018 Saat

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
01.03.2018 Saat