

1918/212

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: 0(212) 318 18 18 - 0(212) 318 18 88
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212) 318 19 45/57 - 0(212) 216 64 22
Tarih: 29.03.2018
Konu: Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Üyeliklerine Atama

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın 29.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Süleyman Sözen'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine,
- Denetim Komitesi Üyeliklerine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Sema Yurdum ve Ricardo Gomez Barredo'nun seçilmelerine,
- Kredi Komitesi Asil Üyeliklerine Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea'nın, Kredi Komitesi Yedek Üyeliklerine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza ve Javier Bernal Dionis'in seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Belkıs Sema Yurdum, Javier Bernal Dionis ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite Üyesi olarak görevinin devamına,
- Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Sait Ergun Özen ve Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine,
- Risk Komitesi Üyeliklerine Süleyman Sözen, Javier Bernal Dionis ve Rafael Salinas Martinez de Lecea'nın seçilmelerine

karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.

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

Division of tasks of Board Members and Appointment to the Board Committees

At our Bank's Board of Directors' meetings held on March 29, 2018, it was resolved that;

- Süleyman Sözen be elected as the Board of Directors' Chairman and Jorge Saenz-Azcunaga Carranza be elected as the Board of Directors' Vice Chairman,
- Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Sema Yurdum and Ricardo Gomez Barredo be elected as the members of the Audit Committee,
- Jaime Saenz De Tejada Pulido and Rafael Salinas Martinez de Lecea be elected as principal members and Jorge Saenz-Azcunaga Carranza and Javier Bernal Dionis be elected as alternate members of the Credit Committee,
- Sema Yurdum, Javier Bernal Dionis and Jorge Saenz Azcunaga Carranza be elected as the members of the Corporate Governance Committee and the Director of Investor Relations Department continue her duties in accordance with the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board,
- Sait Ergun Özen and Jorge Saenz-Azcunaga Carranza be elected as members of the Remuneration Committee,
- Süleyman Sözen, Javier Bernal Dionis and Rafael Salinas Martinez de Lecea be elected as the members of the Risk Committee.

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
29.03.2018 Saat

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
29.03.2018 Saat