

1918/653

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
Adresi: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Levent 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: 13.12.2018  
Konu: Bilgilendirme Politikası Güncellenmesi

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

### **Açıklanacak Özel Durum:**

Bankamız tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak oluşturulan T. Garanti Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulumuz tarafından ekte yer alan şekliyle güncellenerek onaylanmıştır. Bilgilerinize sunarız.

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

### **Revision of the Disclosure Policy**

Our Board of Directors has resolved to update and approve the Disclosure Policy, which has been prepared by the Bank to ensure the public disclosure of material events, as attached herewith.

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

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  
Direktör  
13.12.2018 Saat:

Aydın GÜLER  
Genel Müdür Yardımcısı  
13.12.2018 Saat:

# T. GARANTİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Aralık 2018

## İÇERİK

I. AMAÇ.....	2
II. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ .....	2
Özel Durum Açıklamaları .....	2
Yurtdışı Borsalarda Yapılan Açıklamalar .....	3
Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri İnternet Siteleri.....	3
Finansal Raporlar .....	3
Faaliyet Raporu .....	3
Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları ve Sunumları .....	4
Basın Açıklamaları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları ve Sosyal Medya Duyuruları.....	4
III. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ .....	4
IV. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI.....	5
V. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ .....	5
VI. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI .....	5
VII. SESSİZ DÖNEM.....	6
VIII. YÜRÜTME VE DEĞİŞİKLİK.....	6

## I. AMAÇ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (Özel Durumlar Tebliği) çerçevesinde hazırlanan T. Garanti Bankası A.Ş. (Banka) Bilgilendirme Politikası, ortakların, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, müşteri ve diğer menfaat sahiplerinin doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve analiz edilebilir bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını hedefler. Bu bilgiler Banka'nın geçmiş performansı, gelecek beklentileri, vizyon, strateji ve hedeflerini içerir. Bilgilendirme Politikası, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemeleriyle uyumlu olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık prensibi çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu politika ticari, müşteri ve Banka sırrı niteliğindeki bilgileri açıklama yükümlülüğü doğurmaz.

## II. BİLGİLENDİRME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamunun aydınlatılması amacıyla;

- Özel durum açıklamaları
- Yurtdışı borsalarda yapılan açıklamalar
- Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri İnternet siteleri ve mobil uygulamaları
- Finansal raporlar
- Faaliyet raporu
- Yatırımcı bilgilendirme toplantı ve sunumları
- Basın açıklamaları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanları ve sosyal medya duyuruları

gibi bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılır.

### ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler kamuya açıklanacak özel durumlar olarak nitelendirilir. Bu bilgilerin açıklama esasları Özel Durumlar Tebliği ve bu çerçevede hazırlanan Özel Durumlar Rehberi'nde düzenlenmiştir. Tebliğ uyarınca yapılması gereken içsel ve sürekli bilgileri içeren özel durum açıklamaları, Hissedarlar ve İştirakler Bölümü tarafından Tebliğ'de belirlenen süreler dahilinde Türkçe ve İngilizce olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İnternet sitesinde ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanır. Yapılan açıklama en geç takip eden iş günü içerisinde Banka'nın kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri İnternet sitelerinde duyurulur ve beş yıl süreyle saklanır.

## YURTDIŞI BORSALARDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bankaca yurtdiŐi borsalarda işlem görmek üzere ihraç edilmiŐ sermaye piyasası aracı bulunması durumunda söz konusu sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler hakkında KAP'ta yapılan açıklamalar ilgili yurtdiŐi borsalarda da yapılır. Aynı zamanda yurtdiŐi borsalarda Tebliğ kapsamına girmeyen açıklamalar yapılması halinde, aynı açıklama Tebliğ hükümlerine uygun olarak KAP'ta da yapılır.

## KURUMSAL VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İNTERNET SİTELERİ

Özel durum açıklamaları, kamuya yapılan diğer duyurular ile Banka'ya ilişkin detaylı bilgi ve veriler Banka'nın internet sitelerinde ([www.garanti.com.tr](http://www.garanti.com.tr), [www.garantiyatirimciiliskileri.com](http://www.garantiyatirimciiliskileri.com)) menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay eriŐimini sağlayacak Őekilde yayımlanır ve sürekli olarak güncellenir. Yatırımcıların karŐılaŐtırma yapabilmeleri için geçmiŐe yönelik bilgiler de bu sitelerde muhafaza edilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bu platformlarda paylaşılan bilgiler, yabancı yatırımcılar için İngilizce olarak da yayımlanır.

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüŐ ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Müdürlüęü ve Hissedarlar ve İŞtirakler Bölümü tarafından cevaplandırılır. Adı geçen bölümlerin iletişim bilgileri Banka'nın internet sitelerinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

## FİNANSAL RAPORLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde üçer aylık dönemlerde hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Borsa İstanbul'a, BDDK'ya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birlięi'ne (TBB) iletilir. Bu raporlar Banka'nın internet sitelerinde de yayımlanır. Yılı sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar dipnotsuz olarak ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Resm  Gazete'de ilan edilir.

## FAALİYET RAPORU

BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Banka faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Banka'nın internet sitelerinde, MKK e-Őirket Bilgi Portalı ve e-Genel Kurul platformunda ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yıllık faaliyet raporu, Hissedarlar ve İŞtirakler Bölümü'nden ve Banka Őubelerinden de temin edilebilir.

### YATIRIMCI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE SUNUMLARI

Banka gerekli gördüğü durumlarda finansal analistlere, yatırımcılara, kreditoşlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden duyurulan bir takvimi olmayıp, düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz yüze, telekonferans ve/veya video konferans gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Toplantılarda paylaşılan sunum ve raporlar, bilgiye ulaşımında hakkaniyet esaslı çerçevesinde KAP'ta ve Banka'nın internet sitelerinde yayımlanır.

İlaveten, Banka çeyrek ve yıllık finansal tablo açıklama dönemlerini Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde duyurur. Duyuruda belirtilen tarihlerde internet canlı yayını yapar, ilgili sunum ve raporları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitelerinde ve KAP'ta yayımlar.

### BASIN AÇIKLAMALARI, TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI VE SOSYAL MEDYA DUYURULARI

Her üçer aylık dönemde, ilgili finansal raporların kamuya açıklanmasını takiben Banka'nın finansal durumunu özetleyen bir basın açıklaması hazırlanır; haber ajanslarına, basın yayın organlarına ve diğer kitlesel iletişim kanallarına gönderilir. Basın açıklamasının tam metnine Banka'nın internet sitelerinde de yer verilir.

Genel Kurul toplantı gündemi, toplantı kararları, vekaletname örnekleri ile sermaye artırımını dahil her türlü esas sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Banka tarafından belirlenen iki ulusal gazete kanalıyla kamuya ilan edilir.

Banka hakkındaki bazı diğer bilgi, olay ve gelişmeler de yazılı ve görsel yayın organları ve/veya sosyal medya aracılığıyla kamuya duyurulabilir.

### **III. HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ**

Banka hakkında basın yayın organlarında, sosyal medyada veya diğer kitlesel iletişim kanallarında yatırımcıların yatırım kararlarını, sermaye piyasası araçlarının değerini veya fiyatını, Banka'nın iş sürekliliğini ve kurumsal itibarını etkileyebilecek nitelikte haber ve söylentiler olması durumunda, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda kamuya açıklama yapılması gerekmektedir. Böyle bir durumda Kamuyu Aydınlatma Komitesi koordinasyonunda ilgili birimler durumu değerlendirir ve Özel Durumlar Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılır.

Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan, ancak Bankaca söz konusu haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması kararlaştırılan durumlarda da aynı yöntem izlenir.

#### **IV. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI**

Geleceğe yönelik değerlendirmeler Banka'nın geleceğe ilişkin plan ve tahminlerini içeren, yatırımcılara gelecekteki faaliyetleri, finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgilerdir. Bu bilgiler tahminlerin dayandığı gerekçeler, varsayımlar, gerekli veriler de eklenerek KAP'ta açıklanabilir. Yapılan açıklama Banka'nın internet sitelerinde de yayımlanır.

Geleceğe yönelik daha önce kamuya açıklanan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik veya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık olması halinde, Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uygun olarak bu farklılıkların nedenlerine de yer verilerek açıklama yapılır.

#### **V. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Banka ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Banka'nın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bu kişiler Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve yetki ve görev itibarıyla Genel Müdür Yardımcısına denk veya daha üst konumda görev yapan diğer yöneticilerden oluşmaktadır.

#### **VI. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI**

Henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgi, olay ve gelişmelerin gizliliğini sağlamak için gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak Banka'nın sorumluluğundadır. Banka'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikasında içsel bilginin kullanımına ilişkin sınırlamalar, yükümlülükler ve alınan önlemler açıklanmıştır. Söz konusu politikanın uygulanması alt prosedürler, görevlendirmeler ve kontrollerle sağlanmaktadır.

Banka tarafından, ilgili mevzuata uygun olarak içsel bilgiye erişim yetkisi olan çalışanlar listesi oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir. Söz konusu kişiler Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan içsel bilgilere ilişkin yükümlülükleri hakkında bilgilendirilirler. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, bu bilgilerin gizliliğini özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyuruluncaya kadar korumak zorundadır.

Banka adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki avukat, bağımsız denetçi, vergi danışmanı ve benzeri nitelikte kişilerin hem yasal olarak hem de özel sözleşme hükümleri çerçevesinde edindikleri bilginin gizliliğini muhafaza etmeleri için gerekli tedbirler alınır.

## **VII. SESSİZ DÖNEM**

Finansal sonuçların üç ayda bir kamuya açıklanmasından önceki iki haftalık süre “Sessiz Dönem” olarak adlandırılır. Sessiz Dönem süresince sermaye piyasası katılımcılarının finansal duruma ilişkin hiçbir sorusu yanıtlanmaz. Üç aylık finansal sonuçların KAP’ta açıklanmasıyla Sessiz Dönem sona erer. Sessiz Dönem boyunca veya dışında, hiçbir koşulda kamuya açıklanmamış içsel bilgi niteliğindeki bilgi paylaşılamaz.

## **VIII. YÜRÜTME VE DEĞİŞİKLİK**

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır. Politika metninde değişiklik yapılması durumunda, güncel metin Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve yapılan değişiklikler KAP’ta ve Banka’nın Internet sitelerinde kamuya duyurulur.

Bilgilendirme Politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği Banka bünyesinde “Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat İşlemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” ve “Aktif Pasif Yönetimi, Sermaye, Yatırımcı İlişkiler ve Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” yönetiminde toplanan Kamuyu Aydınlatma Komitesi tarafından sağlanır. Kamuyu Aydınlatma Komitesi bu amaçla periyodik olarak toplanır.