

1918/020

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks 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: 16.01.2020
Konu: Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni

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

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2020 tarihli toplantısında, Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7inci maddesinde belirlenmiş olan Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili iznin 2024 yılı sonuna kadar uzatımı için, Esas Sözleşmenin 7inci maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi, bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve sair merci izinlerinin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin “eski” ve “yeni”şekli ekte yer almaktadır.

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

Amendment to the Articles of Association

At the meeting of board of directors dated 16.01.2020,
Since the Registered Capital Ceiling permission granted by the Capital Markets Board of Turkey to the Bank will expire by the end of 2020, it was decided to authorize the Head Office to amend Article 7 of the Bank's Articles of Association in accordance with the draft amendment attached hereto in order to extend the date of the Registered Capital Ceiling permission to the end of the year 2024 and to authorize the Head Office to file necessary applications to the Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board of Turkey and the other relevant official authorities in order to conclude the above-mentioned process and execute any and all operations related thereto.

The “old” and “new” version of article to be amended in Bank's Article of Association is attached.

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
Direktör
16.01.2020 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
16.01.2020 Saat: