

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 80
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-47 - (0212) 216 64 21
Tarih : 07.05.2009

Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

07.05.2009 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince Bankamız tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak oluşturulan ve ekte yer alan "T.Garanti Bankası A.Ş. Bilgilendirme Politikası"nın onaylanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No:54 sayılı 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

Mustafa KELEŞ
Yönetici
07.05.2009 Saat 16:45

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
07.05.2009 Saat 16:45

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Dayanak

Bankamız ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dahil tüm menfaat sahiplerine yüksek kalitede bilgi aktarılmasını teminen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girmiştir.

Genel Esaslar

Bilgilendirme Politikası,

- Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemelerine uyumludur.
- Bankamız Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
- Kamu kurumları, ortaklarımız, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımız, müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.
- Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder.
- Bankacılık sırrı ve/veya ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.

Bilgilendirme Araçları

Kamunun aydınlatılması amacıyla;

- Özel durum açıklamaları,
- Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve Faaliyet Raporu,
- T. Ticaret Gazetesi ilanları,
- Basın bültenleri ve duyuruları,
- Bilgilendirme toplantıları, telekonferans ve videokonferanslar,
- Yatırımcı toplantı ve sunumları,
- Kurumsal web sitesi,
- Haber Kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs)

gibi bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılır.

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ'de öngörülen işlem, olay ve gelişmelerin varlığı halinde, Tebliğ ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, eşzamanlı olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) ve İMKB tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (www.kap.gov.tr) iletilir, yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal web sitesinde yer verilir. Söz konusu açıklamalar, beş yıl süreyle kurumsal web sitesinde yer alır. Ayrıca, özel durum açıklamaları, kurumsal yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılır.

Ara Dönem ve Yılsunu Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde IMKB'ye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) iletilir. Anılan raporlara kurumsal web sitesinde de yer verilir.

Ayrıca, yılsunu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, ilgili oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Bu ilanı müteakip, yılsunu finansal tablolar (dipnotsuz) ve bağımsız denetim raporu yayınlanmasını teminen Resmi Gazete'ye gönderilir.

BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce kurumsal web sitesinde yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yıllık faaliyet raporu, Hissedarlar Servisi'nden ve Banka şubelerinden de temin edilebilir.

Finansal Tablolara İlişkin Basın Açıklamaları

Her üçer aylık periyotlarda, ilgili dönem finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takiben Banka'nın finansal durumunu özetleyici bir basın açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamalarının Reuters, Foreks ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına ulaştırılması sağlanır. Basın açıklamasının tam metnine kurumsal web sitesinde yer verilir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri T.Ticaret Sicili Gazetesi marifetiyle kamuya ilan edilir.

Öte yandan, Genel kurul toplantıları, kar dağıtım ve sermaye artırım kararları ile ana sözleşme değişiklikleri, Banka'ca belirlenen iki ulusal gazete aracılığıyla kamuya ilan edilir.

Tanıtım/Bilgilendirme Toplantıları ve Sunumlar

Banka gerekli gördüğü durumlarda; finansal analistlere, yatırımcılara, kreditoörlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden belirlenmiş bir takvimi olmayıp düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya videokonferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, bilgiye ulaşımında hakkaniyet esası çerçevesinde kurumsal web sitesinde kullanıma açılır.

Kurumsal Web Sitesi

Kurumsal web sitesi (www.garanti.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal web sitesinde yeralan bilgiler, yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır (www.garantibank.com). Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Bankaya ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal web sitesinde yer alır. Kurumsal web sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir. Web sitesinde yeralan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal web sitesinde muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir. Web sitesinin güvenliği, Garanti Bankası'nın teminatı altındadır.

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede cevaplandırılır. Adıgeçen bölümün mektup adresi, telefon ve fax bilgileri ile e-posta edresi kurumsal web sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da web sayfasında yer verilir.

Haber veya Söylentilerin Takibi

Banka hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, Bankayı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK tarafından çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamasının, çeşitli basın yayın organlarına ve Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kanallarına ulaştırılması, kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır.

Basın yayın organlarında çıkan ve Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan ancak Banka üst yönetimi tarafından sözkonusu haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir.

Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması

Geleceğe yönelik bilgi ve beklentiler, ekseriyeten yazılı, arizi durumlarda ise sözlü olarak açıklanabilir. Her iki durumda da yapılan açıklamaya kurumsal web sitesinde yer verilir. Açıklamaya, tahminlerin dayandığı gerekçeler, varsayımlar, risk ve belirsizlikler ile gerekli veriler eklenir. Açıklanan geleceğe yönelik bilgilerin, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemesi ve yanıltıcı olmaması temin edilir.

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Özel durum açıklamaları, Genel Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yapılır.

Basın yayın organlarına ve/veya veri dağıtım şirketlerine Banka adına açıklama yapmaya Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yetkilidir. Menfaat sahiplerinin bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü tarafından karşılanır.

İçsel Bilginin Gizliliğinin Korunması

Sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerin gizliliğini teminen gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

Banka tarafından, İçsel bilgiye erişim yetkisi olan çalışanlar listesi oluşturulur. Listede yer alan kişilerin sorumlulukları ve listede bulunma gerekçeleri açıkça belirtilir. Liste sürekli güncellenir.

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.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.

İdari sorumluluğu olan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde anılan Tebliğ hükümlerinde vazedilen kriterler esas alınır.

Yürütme ve Değişiklik

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler, değişikliği takip eden bir hafta içerisinde kamuya duyurulur ve kurumsal web sitesinde yayınlanır.

Bilgilendirme politikasının uygulanması Banka Yönetiminin sorumluluğundadır.