

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 : 02.04.2009
Konu : Genel Kurul toplantısında alınan kararlar hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın 2008 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2009 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış ve ekteki gündem maddeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

Toplantıda özet olarak,

- 2008 Hesap yılı Bilanço Karı'nın dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Buna göre 2008 Hesap Yılına ait 1.750.488.198,54 TL Kar'dan; %5'i olan 87.524.409,93 TL'nin Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve Bankada Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar tutarı olan 4.406.970,52 TL ayrıldıktan sonra kalan 1.658.556.818,09 TL Kar'ın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Banka Yönetim Kurulu Üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Ferit Faik ŞAHENK, Sait Ergun ÖZEN, Süleyman SÖZEN, Muammer Cüneyt SEZGİN, Ahmet Kamil ESİRTGEN, Des O'SHEA, Denis Arthur HALL, Xavier Pascal DURAND ve Dmitri Lysander STOCKTON seçilmelerine, Banka Denetçisi olarak üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Altan Reha GÖKSU ve Murat İNAN'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur hakkı ve Denetçilere ödenen ücretin aynen devamına, karar verilmiştir.
- Gündem maddesi gereği 2008 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 6.887.869,63 TL tutarındaki bağış hakkında hissedarlarımıza bilgi 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 yansıttığımızı; 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

Hakan ÖZDEMİR
Yönetici
02.04.2009 Saat 13.30

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
02.04.2009 Saat 13.30