

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı** : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
**Adresi** : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2  
34340 Beşiktaş/İSTANBUL

**Telefon ve Fax No** : (0212) 318 19 10 ve (0212) 216 64 22 İstanbul, 05/09/2007  
(0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21

**İlgi** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

**Konu**: Bankamız Ana Sözleşmesi Madde Değişikliği Onayı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

### **İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na** **80860 İstinve/İSTANBUL**

#### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11 Haziran 2007 tarihli toplantısında Banka Anasözleşmesi'nin;

1-"Rey" başlıklı 38inci maddesinin 1 YKr itibari değerdeki bir hisseye bir oy hakkı sağlanmasına, (Bu değişiklik YTL geçişi ile ilgili teknik bir düzenleme olup hisselerin sahip olduğu oy haklarında bir değişiklik yaratmamaktadır.)

2-"Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesinde yer alan Bankamız yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan yapılacak dağıtımlara ilişkin düzenlemelerin ana sözleşmeden çıkarılmasına; karın taksimine dair aynı maddedeki diğer hususların aynen muhafaza edilmesine,

İlişkin değişiklikler hakkında ilgili makamlara yaptığımız başvurular sonucu talebimiz uygun görülmüştür.

Buna istinaden, Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Ekim 2007 Perşembe günü saat 10.00'da Levent Nispetiye Mah. Aytar Caddesi No: 2 Beşiktaş-İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlüğü'nde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

#### **GÜNDEM**

1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili

2-Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3-Bankamız Anasözleşmesinin 38 ve 45 inci maddelerinin değiştirilmesi.

#### **T.GARANTİ BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 38. ve 45. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>REY:</b>	<b>REY:</b>
<b>Madde 38-</b> Beşyüz lira itibari değerde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakkı verir.	<b>Madde 38-</b> Bir yeni kuruş itibari değerde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakkı verir.

<p><b>KARIN TAKSİMİ:</b></p> <p><b>Madde 45-</b> Bankanın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür.</p> <p>A) %5 kanuni yedek akçe,</p> <p>B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır.</p> <p>C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır,</p> <p>D) Yukarıda A-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: - %5'ine kadarı Yönetim Kurulu üyelerine, - %5'i Bankanın müdür ve memurlarına, - %10'u kurucu (intifa) senetlerine dağıtılır. Bu kar payları en son esas sermayeye düşen safi kara göre belirlenir.</p> <p>E) Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>F) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'inci fıkrasının 3'üncü bendi hükmü saklıdır. Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C-D-E bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.</p>	<p><b>KARIN TAKSİMİ:</b></p> <p><b>Madde 45-</b> Bankanın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür.</p> <p>A) %5 kanuni yedek akçe,</p> <p>B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır.</p> <p>C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır,</p> <p>D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: - %10'u kurucu (intifa) senetlerine dağıtılır. Bu kar payları en son esas sermayeye düşen safi kara göre belirlenir.</p> <p>E) Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir.</p> <p>F) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'inci fıkrasının 3'üncü bendi hükmü saklıdır. Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C-D-E bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.</p>
--	--

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : VIII, No:39 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.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜK

Mustafa KELEŞ  
Yönetici  
05/09/2007 Saat 16.30

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
05/09/2007 Saat 16.30