

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,16.05.2008
(0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21

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

Konu: Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16 Mayıs 2008 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

I) Bankamız Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulunun Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 13 Haziran 2008 Cuma günü, saat 10:30'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar vermiştir.

KURUCU HİSSE SENET SAHİBİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Başkanlık Divanının teşkili ve Kurucu Pay Senedi Sahipleri Genel Kurulu tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2-İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin onayladığı ve Bankamızca çıkarılmış kurucu payların değerinin tespitine ilişkin bilirkişi inceleme raporunun Kurucu Pay Senedi Sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 3-Kurucu intifa senetlerinin beheri için 3.876.307.-YTL bedel ile T.Garanti Bankası A.Ş'ne satılmasının karara bağlanması.

II) Bankamız, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Haziran 2008 Cuma günü, saat 14.00'de Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar vermiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2-Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3-T.Garanti Bankası A.Ş'ne ait kurucu senetlerinin tamamının İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin onayladığı bilirkişi raporunda tespit edilen beheri 3.876.307.-YTL bedelle ve fevkalade yedeklerden karşılanmak suretiyle Bankamız tarafından satın alınması, satın alım işlemleriyle ilgili gerekli işlemlerin ikmali için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 4-Bankamız Ana Sözleşmesi'nin Kurucu hisselerle ilgili 15, 16 ve 45. maddelerinin değiştirilmesi.

Bankamız Ana Sözleşmesinin değiştirilecek maddelerinin "eski" ve "yeni"şekilleri ekte yer almaktadır.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 15- Bankanın kuruluşunda Ana Sözleşme'yi Kurucu olarak imza edenlere, ilk sermayeyi taahhüt ederek ödeyenlere 370 adet kurucu pay senedi verilmiştir. Kurucu payları satışa çıkarıldığı takdirde Banka dilerse bu payları imha etmek gayesi ile satın alabilir.</p>	<p>Madde 15- Ana Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>Madde 16- Kurucu payları, Ana Sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde, tasfiyeyi onayan Genel Kurulca takdir edilecek belirli bir tasfiye payını almak hakkını verir.</p>	<p>Madde 16- Ana Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>KARIN TAKSİMİ:</p> <p>Madde 45- 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, B. Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır. C. Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır, 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. E. Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir. 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>KARIN TAKSİMİ:</p> <p>Madde 45- 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, B. Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır. C. Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır, D. Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra: - Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir.</p> <p>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 ve D 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.

Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Mustafa KELEŞ
Yönetici
16.05.2008 Saat 16.45

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
16.05.2008 Saat 16.45