

## 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 47 ve (0212) 216 64 22 İstanbul, 05.03.2009  
(0212) 318 19 45 ve (0212) 216 64 21

**İlgi** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
**Konu** : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

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

### Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın 05.03.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 02.04.2009 Perşembe günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş -İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

### GÜNDEM

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili,
  - 2- Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
  - 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
  - 4- Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
  - 5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması,
  - 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
  - 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi,
  - 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
  - 9- Yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
  - 10-Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile iş yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 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

Mustafa KELEŞ  
Yönetici  
05.03.2009 Saat: 16.45

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
05.03.2009 Saat: 16.45