

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 : 03.09.2009
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın 2009 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Eylül 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, Banka Ana Sözleşmesi'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesi uyarınca Olağanüstü Yedek Akçe Hesabına aktarılan 2008 yılı Kar'ından hissedarlarımıza nakit 275.000.000.- TL temettü dağıtılması ve dağıtımın en geç 15 Eylül 2009 tarihine kadar yapılması ve kar dağıtım tarihinin tayininde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması kararı alınmıştır.

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
03.09.2009 Saat 13.30

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
03.09.2009 Saat 13.30