

## 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 88  
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-47 / (0212) 216 64 21  
Tarih : 11 Şubat 2010  
Konu : Bankamız Ana Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni hk.

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına**  
**80860 İstinye/İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2010 tarihli toplantısında; Banka Ana Sözleşmesi'nin "Tahvil çıkarılması" başlıklı 8. maddesinin ve "Geçici Madde 2"nin değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanması için ilgili mercilerden izin alınması ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddelerinin "eski" ve "yeni"şekilleri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII, No:54 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**

Hakan ÖZDEMİR  
Yönetici  
11.02.2010 Saat 17.30

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
11.02.2010 Saat 17.30

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>TAHVİL ÇIKARILMASI:</b> <b>Madde 8-</b> Banka Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil çıkarabilir.</p>	<p><b>BORÇLANMA SENEDİ İHRACI:</b> <b>Madde 8-</b> Bankanın, Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü ve borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Genel Kurul kararı alınmasını öngören ileride yürürlüğe girebilecek Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz.</p>
<p><b>GEÇİCİ MADDE 2:</b></p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL'lik pay için ( nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet ) 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir</p> <p>Şirket'in mevcut 1.200.000.000.- YTL'lik sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>	<p><b>GEÇİCİ MADDE 2:</b></p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000.-TL'lik pay için ( nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet ) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> <p>Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>