

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 : 01 Nisan 2010 Sayı:
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız'ın 2009 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2010 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 ,

-Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları'nın onaylanmaları olumlu oy çokluğuyla onaylandı.

- 2009 yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanması, 2009 yılı Kar'ından hissedarlarımıza nakit 350.000.000.- TL temettü dağıtılması ve en geç 30 Nisan 2010 tarihine kadar yapılması teklifi olumlu oy çokluğuyla kabul edildi

-Banka Ana Sözleşmesi'nin "Tahvil Çıkarılması" başlıklı 8.maddesi ve "Geçici Madde 2"nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş aşağıdaki şekliyle Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

-2009 yılı içerisinde Yönetim Kurulu görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oylanarak olumlu oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerine verilen huzur hakkı ve denetçi ücretleri artırılmayarak aynen devamı olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

-Banka tarafından 2009 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 7.747.441,45 TL tutarındaki bağışlar hakkında hissedarlarımıza bilgi verildi.

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
01.04.2010 Saat

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
01.04.2010 Saat