

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 : 02 Haziran 2011
Konu : Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
80860 İstinve/İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Haziran 2011 tarihli toplantısında; Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2-Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması,
- 4-Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 18 inci maddesinin değiştirilmesi.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli 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,

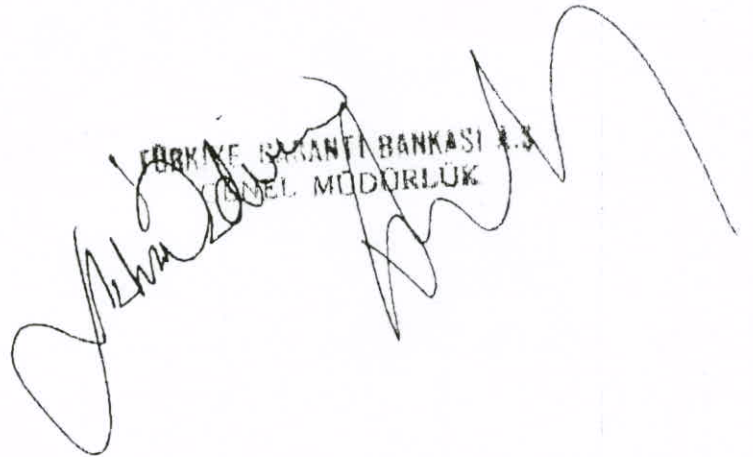
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR
Yönetici
02.06.2011 Saat 17.30

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
02.06.2011 Saat 17.30

**TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	SPK BDDK ONAYINA SUNULAN YENİ METİN
<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU</p> <p>Madde 18- Bankanın yönetim kurulu tabii üye olan Banka Genel Müdürü veya vekili dışında pay sahibi olan en az yedi üyeden oluşur. Genel kurul seçimden önce yönetim kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Eğer pay sahibi olmayan kimseler yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerse ancak pay sahibi olduktan sonra işe başlayabilirler.</p> <p>Paysahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte temsilcinin banka yönetim kurulu üyeliği de sona erer.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR</p> <p>Madde 18- Bankanın yönetim kurulu tabii üye olan Banka Genel Müdürü veya vekili dışında pay sahibi olan en az yedi üyeden oluşur. Genel kurul seçimden önce yönetim kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Eğer pay sahibi olmayan kimseler yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerse ancak pay sahibi olduktan sonra işe başlayabilirler.</p> <p>Paysahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte temsilcinin banka yönetim kurulu üyeliği de sona erer.</p> <p>Yönetim Kurulu, en az altı üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan üyelere en az altısının olumlu oyu ile alınır.</p>


TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK