

1918/81

## 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 45-57 / (0212) 216 64 21  
Tarih : 06 Mart 2014  
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

**Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına**  
**İstinye/İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2014 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03 Nisan 2014 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınması ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

### **GÜNDEM**

- 1- Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi,
- 3- Denetçi raporlarının okunması,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6- 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yaptıkları işlemlerden ötürü 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'na göre görev yapan denetçilerin ibrası,
- 7- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca denetçinin seçimi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 11- 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un II.15.1 sayılı Özel Durumlar 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**

Ömer ÇIRKIN  
Birim Müdürü  
06.03.2014 Saat

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
06.03.2014 Saat