

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 : 03.04.2014
 Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız'ın 2013 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2014 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında;

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun kabul edilmesine,
 -2013 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
 -Bankamızın 2013 yılında vergi sonrası 3.005.560.309,66 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. Maddesine uygun olarak;

- a) Ortaklarımıza nakit brüt 425.000.000.- TL temettü dağıtılması ile dağıtıma 21 Nisan 2014 tarihinde başlanılması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
- b) Bankada bırakılması zorunlu özel fon hesabına ayrılan 1.103.571,88 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,
- c) Lüksemburg mevzuatı uyarınca, Lüksemburg şubemizin 2007 yılı karından ayrılmış olan 3.341.211,30 TL ve 2008 yılı karından ayrılmış olan 3.303.398,64 TL tutarların ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,
- d) İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe olarak 21.500.000 TL'nin ayrılmasına ve 2.525.013.893,90 TL tutarındaki kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak tahsis edilmesine,

-2013 yılı içerisinde yönetim kurulu görevlerine devam eden yönetim kurulu üyelerinin ve 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'na göre 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri içerisinde görev yapan denetçilerin ibra edilmesine,

-Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkının aynen devam etmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi, tespit edilecek ve 2015 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 18.000.000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, denetçi ve topluluk denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte Touche) 2014 yılı hesap dönemi için yeniden seçilerek görevlerine aynen devam etmesine,

-2014 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59uncu maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

Karar verilmiştir.

-Banka tarafından 2013 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 18.001.967 TL tutarındaki bağış hakkında,

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,

Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Ekli dosyalar Türkçedir)

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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 ÇİRKİN
Birim Müdürü
03.04.2014 Saat

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
03.04.2014 Saat