

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 : 09.04.2015
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamızın 09.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ferit Faik Şahenk'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Süleyman Sözen'in seçilmelerine,
- Denetim Komitesi Üyeliklerine M. Cüneyt Sezgin ve Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey'in seçilmelerine,
- Kredi Komitesi Asil Üyeliklerine Süleyman Sözen, Ahmet Kamil Esirtgen, Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Manuel Castro Aladro'nun, Kredi Komitesi Yedek Üyeliklerine M. Cüneyt Sezgin ve Angel Cano Fernandez 'in seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri M. Cüneyt Sezgin, Manuel Pedro Galatas Sanchez- Harguindey ve Belkıs Sema Yurdum'un seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve 17.01.2014 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite Üyesi olarak görevinin devamına,
- Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Ferit Faik Şahenk ve Ignacio Deschamps Gonzalez 'in seçilmelerine,

Karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

**Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.*

At our Bank's Board of Directors' meetings held on April 09, 2015, it was resolved that;

- Ferit Faik Şahenk be elected as the Board of Directors' Chairman and Süleyman Sözen be elected as the Board of Directors' Vice Chairman,
- Cüneyt Sezgin and Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey be elected as the members of the Audit Committee,

- Süleyman Sözen, Ahmet Kamil Esirtgen, Jaime Saenz De Tejada Pulido and Manuel Castro Aladro be elected as principal members and M. Cüneyt Sezgin and Angel Cano Fernandez be elected as alternate members of the Credit Committee,
- Independent Board Members M. Cüneyt Sezgin, Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey and Belkıs Sema Yurdum be elected as members of the Corporate Governance Committee, and the Director of Investor Relations Department determined by the Corporate Governance Committee and announced in the public disclosure dated January 17, 2014 continue duties in accordance with the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board,
- Ferit Faik Şahenk and Ignacio Deschamps Gonzales be elected as members of the Remuneration Committee.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : 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
09.04.2015 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
09.04.2015 Saat: