

1918/169

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 nosu: (0212) 318 19 45-57 / (0212) 216 64 22
Tarih : 09 Haziran 2015
Konu : Yönetim Kurulu Üyeliği Görevinden Ayrılma

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamızın Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifalarına ilişkin sunmuş oldukları dilekçeler görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Bahse konu istifalara ilişkin tamamlanması gereken yasal prosedürler Bankamız tarafından yerine getirilmekte olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için atanacak adayların belirlenmesine ilişkin süreç devam etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

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

At the Board of Directors' Meeting, the Board of Directors acknowledged the receipt of and accepted the resignation letters of Mr. Angel Cano Fernandez and Manuel Castro Aladro. The legal procedures in this regard are being fulfilled by our Bank. Furthermore, the process relating to nomination of candidates for the vacant memberships is still ongoing.

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

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

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
09.06.2015 Saat

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
09.06.2015 Saat