

1918/209

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 : 27.07.2015
Konu : Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üye değişiklikleri hk.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır;

- (i) Sayın Ahmet Kamil Esirtgen'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile Sait Ergun Özen'in atanmasına;
- (ii) Maria Isabel Goiri Lartitegui'nin Süleyman Sözen'in istifası ile boşalan Kredi Komitesi esas üyeliğine atanmasına;
- (iii) Ahmet Kamil Esirtgen'in Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Kredi Komitesi yedek üyeliğine Javier Bernal Dionis'in atanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

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

The Board of Directors of our Bank approved the following matters;

- (i) the resignation of Board Member Ahmet Kamil Esirtgen from the Board of Directors and appointment of Sait Ergun Özen to the Board of Directors effective as of September 2nd, 2015;
- (ii) appointment of Maria Isabel Goiri Lartitegui as the principal member of the Credit Committee to replace Süleyman Sözen following his resignation from the Credit Committee;
- (iii) appointment of Javier Bernal Dionis as the alternate member of the Credit Committee replacing Ahmet Kamil Esirtgen following his resignation from the Board of Directors of our Bank.

For your information.

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 ÇIRKIN
Birim Müdürü
27.07.2015 Saat

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
27.07.2015 Saat