

1918/332

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 45/47 - (0212) 216 64 22
Tarih : 21.12.2015
Konu : Risk Komitesi Kurulması ve Ücretlendirme Komitesi
Üye Değişiklikleri hk.

**Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL**

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız Ücretlendirme Komitesi'nin yeniden yapılandırılarak üyeliklerine Sn. Sait Ergun Özen ve Sn. Vicente Maria Rodero atanmıştır.

Bankamızın kurumsal risk yönetimi politika ve uygulamalarının gözetiminden ve sermaye yeterliliği, planlama ve likidite yeterliliği de dahil olmak üzere Bankamızın maruz kalabileceği çeşitli risklerin yönetiminden sorumlu olacak bir Risk Komitesi oluşturulmuştur. Söz konusu komitenin üyeliklerine Sn. Süleyman Sözen, Sn. Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Sn. Javier Bernal Dionis atanmışlardır.

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

Changes to the Membership of Remuneration Committee and Establishment of Risk Committee

Mr. Sait Ergun Özen and Mr. Vicente Maria Rodero have been appointed as the new members of the Remuneration Committee.

A Risk Committee has been established to oversee the Bank's risk management policies and practices, including the alignment with its strategic objectives and management's ability to assess and manage the various risks present in its activities, as well as all other risk management functions envisioned under the applicable laws and regulations, and Mr. Süleyman Sözen, Ms. Maria Isabel Goiri Lartitegui and Mr. Javier Bernal Dionis have been appointed as the members of the Risk Committee.

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
21.12.2015 Saat:

Hakan ÖZDEMİR
Birim Müdürü
21.12.2015 Saat: