

## 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 22  
Tarih: 19.09.2017  
Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

**Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  
34467 Emirgan /İSTANBUL**

### **Açıklanacak Özel Durum:**

Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Faik Şahenk 19 Eylül 2017 tarihi itibari ile Bankamızdaki Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden, Doğu Holding ve Doğu Grubu Şirketleri bünyesindeki çalışmalarına yoğunlaşmak adına istifa ettiğini tarafımıza bildirmiştir. Yönetim Kurulumuz 19 Eylül 2017 tarihinde toplanarak Sayın Şahenk'in istifasını kabul etmiş olup, söz konusu istifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Başkan Vekili Sayın Süleyman Sözen'in, Başkan Vekilliği görevine ise Sayın Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın atanmasına karar vermiştir. İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atama hususu ise önümüzdeki dönemlerde karara bağlanacaktır.

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

### **Division of tasks of the Board of Directors**

The Chairman of our Board of Directors Mr. Ferit Faik Şahenk has notified our Bank that as of September 19, 2017 he would be resigning from the Board of Directors of our Bank and his position as the Chairman of the same, with a view to focus more on the projects of Doğu Holding and Doğu Group companies. The Board of Directors of our Bank has convened a meeting on September 19, 2017 at which the resignation of Mr. Şahenk has been accepted. The Board further resolved to appoint Mr. Süleyman Sözen as the new Chairman of the Board of Directors and appointed Mr. Jorge Saenz-Azcunaga Carranza as the new Vice Chairman. The appointment of an alternate member for the vacancy resulting from the resignation will be finalized at a later stage.

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

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  
19.09.2017 Saat:

Aydın GÜLER  
Genel Müdür Yardımcısı  
19.09.2017 Saat: