

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: 31.03.2021
Konu: Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Üyeliklerine Atama

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

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Süleyman Sözen'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine,
- Denetim Komitesi Üyeliklerine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Belkıs Sema Yurdum ve Aydın Düren'in seçilmelerine,
- Kredi Komitesi Asil Üyeliklerine Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Pablo Alfonso Pastor Muñoz'un, Kredi Komitesi Yedek Üyeliklerine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza ve Rafael Salinas Martinez de Lecea'nın seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Belkıs Sema Yurdum, Aydın Düren ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite Üyesi olarak görevinin devamına,
- Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Sait Ergun Özen ve Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine,
- Risk Komitesi Üyeliklerine Süleyman Sözen, Rafael Salinas Martinez de Lecea ve Pablo Alfonso Pastor Muñoz'un seçilmelerine karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.

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

Division of tasks of Board Members and Appointment to the Board Committees

At our Bank's Board of Directors' meetings held on March 31, 2021, it was resolved that;

- Süleyman Sözen be elected as the Board of Directors' Chairman and Jorge Saenz-Azcunaga Carranza be elected as the Board of Directors' Vice Chairman,
- Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Belkıs Sema Yurdum and Aydın Düren be elected as the members of the Audit Committee,
- Jaime Saenz De Tejada Pulido and Pablo Alfonso Pastor Muñoz be elected as principal members and Jorge Saenz-Azcunaga Carranza and Rafael Salinas Martinez de Lecea be elected as alternate members of the Credit Committee,
- Belkıs Sema Yurdum, Aydın Düren and Jorge Saenz Azcunaga Carranza be elected as the members of the Corporate Governance Committee and the Director of Investor Relations Department to continue her duties in accordance with the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board,
- Sait Ergun Özen and Jorge Saenz-Azcunaga Carranza be elected as members of the Remuneration Committee,
- Süleyman Sözen, Rafael Salinas Martinez de Lecea and Pablo Alfonso Pastor Muñoz be elected 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, 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
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı