|  |
| --- |
| **T.GARANTİ BANKASI A.Ş** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **25.04.1946** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET KONUSU** | **:** | TİCARİ BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | LEVENT NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 34340 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ERGUN ÖZEN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | FERİT FAİK ŞAHENK YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
| **(Board of Directors)** |  | SÜLEYMAN SÖZEN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
|  |  | MUAMMER CÜNEYT SEZGİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | DR.AHMET KAMİL ESİRTGEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | DES O’SHEA YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | OLİVER BERNARD ROBERT VİNCENT PİANİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | CHARLES EDWARD ALEXANDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | DMİTRİ LYSANDER STOCKTON YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | SAİT ERGUN ÖZEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR |
| **TELEFON NO** | **:** | 318 18 18 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 318 18 88 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAİL ADRESİ** | **:** | MuhaberatGB@garanti.com.tr |
| PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI | **:** | 11.905 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 7.000.000.000.-YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 2.100.000.000.- YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi ve topladığı mevduat tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans and deposits of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toplam Mevduat (YTL)** | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Deposits (YTL*)** | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2006 | 30.139.036.782,00 | 27.350.490.980,00 |
| 2005 | 23.578.023.000,00 | 16.937.195.000,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| İNŞAAT EMLAK YATIRIMLARI  (CONSTRUCTION) | 01/01/2007-31/12/2007 | 73.299.000,00 | - |
| OTOMASYON YATIRIMLAR  (IT INVESTMENT) | 01/01/2007-31/12/2007 | 52.801.569,00 | - |
| DİĞER YATIRIMLAR  (OTHER INVESTMENT) | 01/01/2007-31/12/2007 | 58.537.894,00 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Bank’s main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş | 4.000.000.-YTL | 10,15 |
| BULL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ A.Ş | 550.000.-YTL | 0,00 |
| DOĞUŞ HİZ.YÖN. VE ORG. DANIŞ A.Ş(ABAKÜS) | 50.000.-YTL | 93,40 |
| GALATA ARAŞTIRMA YAYINCILIK TANITIM VE BİLİŞİM A.Ş | 100.000.-YTL | 100,00 |
| GARANTİ BİLİŞM TEKNOLOJİSİ VE TİC A.Ş | 994.000.-YTL | 100,00 |
| GARANTİ FACTORİNG HİZ. A.Ş | 15.998.500.-YTL | 55,37 |
| GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş | 73.000.000.-YTL | 94,10 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş | 50.000.000.-YTL | 99,91 |
| GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş | 350.000.-YTL | 99,92 |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 10.000.000.-YTL | 100,00 |
| GARANTİ SİGORTA A.Ş | 60.000.000.-YTL | 100,00 |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş | 8.327.648 YTL | 100,00 |
| I.M.K.B. TAKASBANK A.Ş | 60.000.000.-YTL | 5,83 |
| KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş | 400.000.-YTL | 0,40 |
| T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş | 25.000.-YTL | 2,48 |
| T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | 7.425.000.-YTL | 9,09 |
| TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş | 5.800.000.-YTL | 0,06 |
| VADELİ İŞLEM VE OPS BORSASI A.Ş | 9.000.000.-YTL | 6,00 |
| YATIRIM FİNANSMAN A.Ş | 10.000.000.-YTL | 0,86 |
| **YURT DIŞI İŞTİRAKLER** |  |  |
| GARANTİ BANK INTERNATIONAL NY | 134.750.000 EUR | 100,00 |
| GARANTİ BANK MOSKOW | 32.468.767 USD | 78,34 |
| GARANTİ FINANCIAL SERVICES PLC | 2.638.100 USD | 100,00 |
| GARANTİ FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 200.000 USD | 99,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş | 462.250.355,36 | 22,0119 |
| DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş | 79.777.118,56 | 3,7989 |
| DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİC.A.Ş | 1.154.998,79 | 0,0550 |
| GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ | 535.506.249,49 | 25,5003 |
| DİĞER ORTAKLAR | 1.021.311.277,80 | 48,6339 |
|  | **2.100.000.000,00** | **100,00** |

1. Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş | 462.250.355,36 | 22,0119 |
| 2- GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ | 535.506.249,49 | 25,5003 |

1. Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş | 79.777.118,56 | 3,7989 |
| DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş | 1.154.998,79 | 0,0550 |

1. Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORTAKLARIN SAYISI BELİRLENEMİYOR | 1.021.311.277,80 | 48,6339 |
|  |  |  |