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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 25.04.1946 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | LEVENT NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 34340 BEŞİKTAŞ /İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | TURKİYE |
| **(Production Centre)** |  |  |
| BAĞLI BULUNDUĞU GRUP | **:** | DOĞUŞ GRUBU – GENERAL ELECTRİC GRUBU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | SAİT ERGUN ÖZEN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | FERİT FAİK ŞAHENK-YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
| **(Board of Directors)** |  | SÜLEYMAN SÖZEN-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
|  |  | MUAMMER CÜNEYT SEZGİN-YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | AHMET KAMİL ESİRTGEN-YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | DENİS ARTHUR HALL-YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | DES O’SHEA-YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | DMİTRİ LYSANDER STOCKTON-YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | SAİT ERGUN ÖZEN-YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | AYDIN ŞENEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AydınS@garanti.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HAKAN ÖZDEMİR YÖNETİCİ hakanoz@garanti.com.tr  SEVGİ DEMİRÖZ YÖNETMEN [Sevgid@garanti.com.tr](mailto:Sevgid@garanti.com.tr)  VEDAT ARDA YÖNETMEN Vedatar@garanti.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HANDAN SAYGIN BİRİM MÜDÜRÜ HANDANSAY@GARANTİ.COM.TR |
| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri |  | - |
| Risk Yönetim Komitesi Üyeleri |  | KREDİ RİSKİ KOMİTESİ ÜYELERİ UFUK TANDOĞAN  ERDOĞAN YILMAZ  EBRU OGAN  FARUK ERGİN  ÖZLEM ÖNER ERNART LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ KOMİTESİ ÜYELERİ SAİT ERGUN ÖZEN  MUAMMER CÜNEYT SEZGİN  URUZ ERSÖZOĞLU  BARIŞ KARAAYVAZ  EBRU OĞAN  METİN KILIÇ OPERASYONEL RİSKİ KOMİTESİ ÜYELERİ EMRE ÖZBEK  EBRU OĞAN  SABAHAT YALÇIN  OSMAN BAHRİ TURGUT  İLKER YAVAŞ PİYASA RİSKİ KOMİTESİ ÜYELERİ URUZ ERSÖZOĞLU  BARIŞ KARAAYVAZ  EBRU OĞAN  METİN KILIÇ  TOLGA ÜLGÜR |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | MUAMMER CÜNEYT SEZGİN  DES O’SHEA |
| **TELEFON NO** | **:** | 0(212) 318 18 18 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0(212) 318 18 88 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.garanti.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | 7 MAYIS 2009 TARİHİNDE İLAN EDİLECEK |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | * + 1. 14725   31.12.2008 16350 |
| **(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** | **:** | 4.200.000.000.-YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | LONDRA BORSASI |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*)** |
| 2008 | 52.715.281.000,00 | 49.907.407.000,00 |
| 2007 | 39.098.102.000,00 | 37.217.886.000,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)* | 01/01/2009-31/12/2009 | 84.172.989,16 | - |
| OTOMASYON YATIRIMLARI  *(IT INVESTMENT)* | 01/01/2009-31/12/2009 | 30.879.489,01 | - |
| DİĞER YATIRIMLAR  *(OTHER INVESTMENT)* | 01/01/2009-31/12/2009 | 37.255.954,85 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 ve Bağlı Ortaklıkları** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| **YURTİÇİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR** |  |  |
| GARANTİ BİLİŞİM TEK. VE TİC T.A.Ş | 994.000,00YTL | 100 |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş | 8.327.648,00YTL | 100 |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 10.000.000,00YTL | 100 |
| GARANTİ KÜLTÜR A.Ş | 100.000,00YTL | 100 |
| GARANTİ KONUT FİNANSMANI DANIŞMANLIK A.Ş | 750.000,00YTL | 100 |
| GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş | 350.000,00YTL | 99,92 |
| GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş | 73.000.000,00YTL | 94,10 |
| GARNTİ HİZMET YÖNETİMİ A.Ş | 50.000,00YTL | 93,40 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş | 50.000.000,00YTL | 84,91 |
| GARANTİ FACTORİNG HİZ. A.Ş | 17.960.000,00YTL | 55,41 |
| EUREKO SİGORTA A.Ş | 60.000.000,00YTL | 20,00 |
| BANKALARARASI KART MERK A.Ş | 6.000.000,00YTL | 10,15 |
| T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | 7.425.000,00YTL | 9,09 |
| VADELİ İŞLEM VE OPS BORSASI A.Ş | 9.000.000,00YTL | 6,00 |
| IMKB TAKASBANK A.Ş | 60.000.000,00YTL | 5,83 |
| GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI A.Ş | 10.000.000,00YTL | 5,00 |
| **YURTDIŞI İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR** |  |  |
| GARANTİ BANK INTERNATIONAL NY | 196.567.000,00EUR | 100 |
| GARANTİ FINANCIAL SERV. PLC | 2.638.100,00USD | 100 |
| GARANTİ FUND MANAGEMENT CO LTD | 200.00,00USD | 99,50 |
| GARANTİ BANK MOSCOW | 32.468.767,42USD | 75,02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 1.119.800.710,64 | 26,6619 |
| GE ARAŞTIRMA VE MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ. | 875.715.498,98 | 20,8503 |
| DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZ. A.Ş | 159.554.237,02 | 3,7989 |
| DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİC A.Ş | 2.309.997,54 | 0,0550 |
| DİĞER ORTAKLAR(SAYI BİLİNMİYOR) | 2.042.622.555,82 | 48,6339 |
|  | **4.200.000.000,00** | **100** |