

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Adresi: Meclis-i Mebusan Cad. 57, 34427, Fındıklı-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.: (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65 68
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 30 Mart 2010

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 30 Mart 2010 Salı günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve 2009 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosu onaylanmıştır.

2009 takvim yılı karının dağıtım konusunda; 2009 yılı net bilanço karımızı teşkil eden 210.166.984,50 TL'den, Yönetim Kurulu'nun 9 Mart 2010 tarih ve 4377/20 sayılı kararında önerildiği şekilde % 5'ini oluşturan 10.508.349,23 TL'sinin I. tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 199.658.635,27 TL'lik bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu; ayrıca Yönetim Kurulunca 2010 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi unvanlı bağımsız denetleme kuruluşu tasdik olunmuştur.

Bankamızca 2009 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, (12) kalemde cem'an TL.260.777,70 bağışta bulunulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, Denetçi adedinin iki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2011 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yavuz CANEVİ, Dr. Akın AKBAYGİL, Varol CİVİL, Refael TARANTO, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen; Musa ERDEN, Patrick René PITTON, Yves Paul Henri MARTRENCAR, Jean Paul SABET ve Metin TOĞAY'ın, Denetçiliklere ise Ayşe AŞARDAĞ ve Cihat MADANOĞLU'nun seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda 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,