

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, 9 Mart 2010

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

I) Yönetim Kurulumuzun 9 Mart 2010 tarih ve 4377/20 sayılı toplantısında;

a) Bankamız Denetim Komitesi'nin uygun görüşleri doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bankamızın 2010 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesine ve keyfiyetin Genel Kurul'un tasdikine sunulmasına karar verilmiştir.

b) 2009 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2010 Salı günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Türkiye çapında yayımlanan günlük iki gazetede yaptırılmasına, borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz hükümleri dairesinde Genel Kurul için davet mektubu gönderilmesine, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündeminin bildirilmesine, gerekli formalitelerin ifa ve ikmali için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

"OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,

5- 2009 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,

6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca 2010 yılı için mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazi,

7- 2009 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8- Bankamız çalışanlarına 2009 yılı performansına bağlı olarak verilmesi planlanan "performans ikramiyesi" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2009 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

10- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

11- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,

12- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazi."

c) Bankamızın 30 Mart 2010 tarihinde yapılmasına karar verilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak;

2009 yılı net bilanço karımızı teşkil eden TL.210.166.984,50'den, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde I. tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.100.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		34.959.467,94
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		256.836.399,72
4. Ödenecek Vergiler (-)		(46.669.415,22)
5. Net Dönem Kârı (=)		210.166.984,50
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(0)
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		(10.508.349,23)
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)		
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		199.658.635,27
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
11. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		

12.	Ortaklara Birinci Temettü	0
	-Nakit	0
	-Bedelsiz	0
	- Toplam	0
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0
16.	Ortaklara İkinci Temettü	0
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0
18.	Statü Yedekleri	0
19.	Özel Yedekler	0
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	199.658.635,27
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	YOK	0	0	0
NET	YOK	0	0	0
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0	0			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

II) Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kayıtleştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kayıtleştirmediği sürece ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın ;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Sahibi buldukları paylara ilişkin genel kurul blokaç mektuplarını,
- Tüzel kişi ortaklarımızın, (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi'ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almaları veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vekaletnamelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesinin zorunlu olduğunu bildiririz.

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,