

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
5 EYLÜL 2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 5 Eylül 2007 tarihinde, Saat: 11.00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi, No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 4 Eylül 2007 tarih ve B.14.4.ILM.00.02.34/10.02.01-35/58501 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Ağustos 2007 tarih ve 6876 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 20 Ağustos 2007 tarih ve 10573-8296 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesi'nin 20 Ağustos 2007 tarih ve 3681-1082 sayılı nüshasında ilan edildiği, ortaklar pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektuplarla toplantı gün, saat ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde gerekli bildirim yapılmış olduğu, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na toplantı ile ilgili başvuruların yapılmış olduğu tespit edildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 100.000.000,- YTL'lik çıkarılmış sermayesi içinde 84.299.724,05 YTL'lik sermayeye karşılık 84.299.724,05 adet hissenin asaleten, 122.353,- YTL'lik sermayeye karşılık 122.353 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 84.422.077,05 YTL'lik sermayeye karşılık 84.422.077,05 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Şirket denetçilerinden Ayşe AŞARDAĞ'ın da toplantıda hazır bulunduğu, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın bulunmadığının böylece gerek Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde ve gerekse ana sözleşmenin 42. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz CANEVLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Açık oylama yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

1- Gündemin birinci maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince divan başkanlığı'na Yavuz CANEVLİ'nin, oy toplayıcılıklarına Dr. Akın AKBAYGİL ve Varol CIVİL'in, katipliklere Dr. İsmail YANIK ve Melis COŞAN BABAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

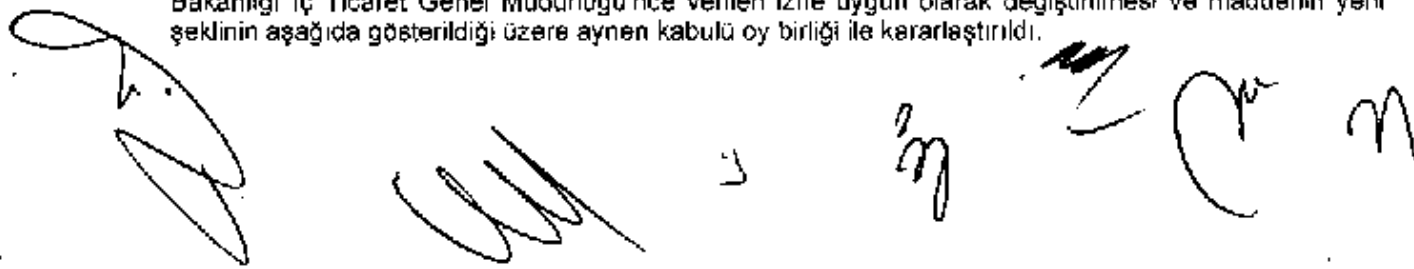
2- Gündemin ikinci maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin tadili konusunu ihtiva eden gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanlığı'nca Ana Sözleşme'nin 5. maddesinin değişikliği ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31.07.2007 tarih ve BDDK.UY1.41-1.01-10138 sayılı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.08.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1432 sayılı uygun görüşleri, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen 29.08.2007 tarih ve B.14.0.ITG.0.10.00.01/401.03-B.23-86953-5406 sayılı izin yazısı ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin eski ve yeni şekli okundu.

Divan Başkanı, Ana Sözleşme'nin değiştirilecek 5. maddesi hakkında söz isteyen bulunup bulunmadığını sordu. Söz isteyen çıkmadı. Oylamaya geçildi.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,- YTL'den 900.000.000,- YTL'ye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak Ana Sözleşmenin oya sunulan 5. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun olumlu görüşlerine müsteniden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen izne uygun olarak değiştirilmesi ve maddenin yeni şeklinin aşağıda gösterildiği üzere aynen kabulü oy birliği ile kararlaştırıldı.



**\*YENİ ŞEKLİ**

**KAYITLI SERMAYE TAVANI**

**Madde 5-** Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- YTL (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.- YTL (Yüzmilyon Yeni Türk Lirası) olup, beheri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir."

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11.30'da son verildi. 5 Eylül 2007.

**T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERLERİ**  
Metin YÖNEY Sabri KOSE


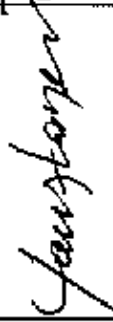





**YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE DİVAN  
BAŞKANI**  
Yavuz CANEVLİ

**OY TOPLAMA MEMURLARI**  
Dr. Akın AKBAYGIL Varol CIVİL

**KATIPLER**  
Dr. İsmail YANIK Melis COŞAN BABAN



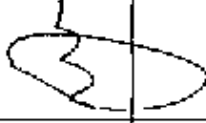
**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 5 EYLÜL 2007 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLANAN CETVEL**

Sayfa no : 1

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNİVERSİTESİ VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. Fındıklı, Mecidiyeköy Mebusan Cad. Koç Han No:51 Kat:3 Beyoğlu/İSTANBUL	84.254.212,02	84.254.212,02	Asaleten	Dr. Akın AKBAYGIL	
Yavuz CANEVI Mecidiyeköy Mebusan Cad.57 Fındıklı 34427 İSTANBUL	2,61	2,61	Asaleten		
Dr. Akın AKBAYGIL Mecidiyeköy Mebusan Cad.57 Fındıklı 34427 İSTANBUL	2,61	2,61	Asaleten		
Varol CIVIL Mecidiyeköy Mebusan Cad.57 Fındıklı 34427 İSTANBUL	2,61	2,61	Asaleten		
Dr. İsmail YANIK Mecidiyeköy Mebusan Cad.57 Fındıklı 34427 İSTANBUL	1,35	1,35	Asaleten		
ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND	122.353,00	122.353,00	Vekaleten	T.Garanti Bankası A.Ş. Temsilcisi UZAY EVREN	
<b>1. SAYFA TOPLAMI</b>		<b>84.376.574,20</b>			

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 5 EYLÜL 2007 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

Sayfa no : 2

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/İNVAİNİ VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MIKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
<b>NAKLEDİLEN TOPLAM</b>	84.376.574,20	84.376.574,20			
<b>İZMİT TİCARET ODASI</b> Kocaeli Fuarçı Sosyal Tesisleri KOCAELİ	45.500,05	45.500,05	Asaleten	Ziyan ÖZEN	
Refael TARANTO Meclis-i Mebusan Cad.57 Fındıklı 34427 İSTANBUL	2,61	2,61	Asaleten		
KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ Haliz Selim Sok. No 65 İZMİR/KOCAELİ	0,19	0,19	Asaleten	Metin YAŞIŞI	
<b>GENEL TOPLAM</b>	84.422.077,05	84.422.077,05			

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**  
Metin YÖNEY Sabri KOŞE

**TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
VE DİVAN BAŞKANI**  
Yavuz CANEVI

**ŞİRKETİN SERMAYESİ** : 100.000.000,00 YTL.  
**TOPLAM HİSSE ADEDİ** : 100.000.000 Adet  
**ASGARİ TOPLANTI NİSABİ** : % 33,33  
**MEVCUT TOPLANTI NİSABİ** : % 84,42  
**ASALETEN** : 84.289.724,05 YTL.  
**VEKALETEN** : 122.353,00 YTL.

**OY TOPLAMA MEMURLARI**  
Dr. Akın AKBAYGİL

**KATIPLER**  
Dr. İsmail YANIK

**Melis COŞAN BABAN**

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR  
**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
YÖNETİM KURULU