

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65 68

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 23 Mart 2006

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na

ANKARA

İlgi : 2 Mart 2006 tarih ve 7303 sayılı yazımız.

İlgi yazımızın konusunu oluşturan ve Bankamızın 23 Mart 2006 Perşembe günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2006 tarih ve 3826/14 sayılı kararına dayanan kar dağıtım hakkındaki önerisinin aynen kabulüne ve 2005 yılı karının öneride kayıtlı esaslar dairesinde ortaklarımıza dağıtımına başlanılmasına, önergede belirtilen kalemler haricinde herhangi bir dağıtım yapılmamasına, karın dağıtım şekli ile bu konuda yapılacak işlemler bakımından Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARIN DAĞITIMI

I - DAĞITIM : (Ana Sözleşme Md. 52-A)	6.825.818,80
1. % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak (T.T.K. Md. 466/1)	3.935.818,80
2. Ödenmiş Sermayenin % 5'i oranında birinci kar payı olarak	2.890.000,00
II - DAĞITIM : (Ana Sözleşme Md. 52-B)	71.890.557,21
1. Kurucu intifa senedi sahiplerine, liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe (T.T.K. Md. 466/2) ayrıldıktan sonra, kalan	2,61 0,26 2,35

2. Yönetim Kurulu üyelerine dağıtım yapılmamasını	0
3. Banka Müdür ve müstahdemlerine dağıtım yapılmamasını	0
4. Ortaklarımıza kar payı olarak ödenmek üzere	17.614.034,78
liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe (T.T.K. Md. 466/2)	1.761.403,48
ayrıldıktan sonra, kalan	15.852.631,30
T.T.K. Md. 467 uyarınca Olağanüstü Yedek Akçe olarak	54.276.519,82

Kar dağıtım tarihinin tesbiti ile ilgili önerenin oy birliği ile kabulü ile karın 6 Nisan 2006 tarihinden itibaren dağıtımına başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunca 2006 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Denetim Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi unvanlı bağımsız denetleme kuruluşu oy birliği ile tasdik olundu.

Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, Denetçi adedinin iki olarak tesbiti, keza Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2007 yılında toplanacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmek üzere birer yıl olarak tayin ve tesbiti tüm oyların ittifakı ile kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Denetçiliklere yapılacak seçimlerle ilgili ikinci önerge hakkında söz isteyen çıkmadığından Başkan önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda önergede yazılı olduğu üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- 1- Yavuz CANEVİ,
- 2- Dr. Akın AKBAYGİL,
- 3- Varol CİVİL,
- 4- Refael TARANTO,
- 5- İsmail YANIK,
- 6-TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen Alain Pierre André BAILLY, Michel Roger CHEVALIER, Jean-Jacques Marie SANTINI ve Metin TOĞAY.

Denetçiliklere ise: Ayşe AŞARDAĞ ve Cihat MADANOĞLU'nun seçilmeleri kararlaştırıldı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde 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,

Dr. Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Melis COŞAN BABAN
Baş Hukuk Müşaviri ve
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK 2005 YILINA İLİŞKİN NAKİT TEMETTÜ TABLOSU

NAKİT OLARAK DAĞITILACAK				
	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI YTL	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ		TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ
		TUTARI (YTL)	ORANI (%)	
BRÜT	18,742,633.65	0.3242670	32.42670	6 Nisan 2006
NET (*)	16,868,370.29	0.2918403	29.18403	

HİSSE SENEDİ OLARAK DAĞITILACAK	
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	SERMAYEYE ORANI (%)
-	-

(*) Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. Maddesinin 6.bendinin (bi) paragrafına istinaden gerçek kişiler ve dar mükellef kurumlar ve kişilerden (Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi vasıtasıyla elde edenler hariç) % 10 gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.