

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35 Fındıklı
34427 İstanbul
Telefon ve Fax : Telefon: (0212) 251 21 21
Fax : (0212) 249 65 68
Tarih : 04 Mart 2004
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 19
sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 6 Mart 2003-6956

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi ,

İSTANBUL

Şirketimizin 06 Mart 2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27 Mart 2004 Perşembe günü saat 10:00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Topkapı B Salonu Harbiye/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve İstanbul'da münteşir günlük bir gazetede yaptırılmasına, pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan hisse senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz hükümleri dairesinde Genel Kurul için davet mektubu gönderilmesine, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, 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 ikmal için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına; oy birliği ile karar verildi.

I- 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- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2002 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 4- 2002 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerinin görüşülmesi,
- 5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 6- 2002 yılı içinde Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2002 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

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

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

10- 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi".

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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 olduğumuz beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**Varol Civil
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Vekili**

**Hakan TIRAŞIN
Genel Sekreter**