

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35 34427 Fındıklı-İstanbul
Telefon ve Fax : Telefon: (0212) 251 2121 – Fax: (0212) 249 65 68
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 27 Mart 2003

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına,

ANKARA

İlgi: 06 Mart 2003-6956 tarih ve sayılı yazımız.

İlgi yazımız konusunu oluşturan ve Bankamızın 27 Mart 2003 Perşembe günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmektedir.

1-2002 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçiler raporu müzakere edilerek oy birliği ile tasdik olunmuştur.

2-2002 yılı bilançosu ile gelir/gider tabloları (kar/zarar hesapları) tasdik edilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2003 tarihli kar dağıtım hakkındaki önerisi kabul edilmiştir. 2002 yılı karının öneride kayıtlı esaslar dairesinde ortaklara 4 Nisan 2003 tarihinden itibaren dağıtımına başlanılmasına, önergede belirtilen kalemler haricinde herhangi bir dağıtım yapılmamasına, karın dağıtım şekli ve bu konuda yapılacak işlemler bakımından Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

3-Bağımsız Denetleme Kurulu Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak Genel Kurulu'un bilgisine sunulmuş, Yönetim Kurulunca 2003 yılı için görevlendirilen yukarıda belirtilen bağımsız denetleme kuruluşu oy birliği ile tasdik olunmuştur.

4-Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle 1 Ekim 2002 tarihinde ayrılan Alparslan KARAGÜLLE'nin yerine T.T.K.'nun 315. maddesi gereğince aynı tarihte Yönetim Kurulunca üyeliğe tayin olunan Aydın ESEN'in işbu tayininin mezkur madde gereğince tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-2002 yılı işlemlerinde dolayı, mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçiler oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

6-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin adedi ve görev süreleri ile ilgil olarak;

- a) Yönetim Kurulu Üye adedinin yedi, Denetçi adedinin iki olarak tesbiti,
- b) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin birer yıl olarak tayin ve tesbiti,
- c) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yavuz CANEVİ, Dr. Akın AKBAYGİL, Varol CİVİL, Aydın ESEN, Cihat MADANOĞLU, Refael TARANTO ve İsmail YANIK'ın Denetçiliklere ise; Ayşe AŞARDAĞ ve Özen DALLI'nın seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık brüt TL.500 milyon huzur hakkı, Denetçilerin her birine ise aylık brüt TL.200 milyon ücret ödenmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

8-4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili tutanak, hazirun cetveli, faaliyet raporu ve diğer belgelerin birer nüshası sayın Başkanlığınıza ayrıca gönderilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, no:19 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,

Akın AKBAYGİL
Murahhas Üye ve
Genel Müdür

Hakan TIRAŞIN
Genel Sekreter