

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı Adresi	: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. : 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: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi ,

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2004 Cuma 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 ikmali 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 2003 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,**
- 4- 2003 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- 2003 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
- 7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2003 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".

II- Bankamızın 26 Mart 2004 tarihinde yapılmasına karar verilen Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 4. maddesinde yer alan ve 50.900.553.027.427.- TL olan 2003 yılı bilanço karının dağıtım hakkında aşağıda metni verilen "Kar Dağıtım Hakkındaki Önerimizin"; Genel Kurul'un onayına sunulmasına, belirtilen kalemler haricinde herhangi bir dağıtım yapılmamasına ayrıca kar dağıtım tarihinin Genel Kurulca belirlenmesine ve gerekli sair işlemlerin tamamlanması hususunda Genel Kurul'dan Yönetim Kurulu'na yetki istenilmesine oy birliği karar verildi.

KAR DAĞITIMI HAKKINDAKİ ÖNERİMİZ :

2003 yılı Bilanço karımızı teşkil eden 50.900.553.027.427.- Türk Lirasının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25 Şubat 2004 tarih ve BDDK.DEĞ/41-2-2Y29 sayılı kar dağıtımını onaylayan yazısındaki esaslar ve Ana Sözleşmemizin 52 'nci maddesinin (A) ve (B) fıkraları uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtılmasını öngörmekteyiz.

KARIN DAĞITIMI

5,301,277,651,371.-

I – DAĞITIM : (Ana Sözleşme Md. 52-A)

1. % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak 2,545,027,651,371.-

(T.T.K. Md. 466/1)

2. Ödenmiş Sermayenin % 5'i oranında 2,756,250,000,000.-

birinci kar payı olarak

II – DAĞITIM : (Ana Sözleşme Md. 52-B)

45,599,275,376,056.-

1. Kurucu intifa senedi sahiplerine, 1,737,115.-

liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe 173,712.-

ayrıldıktan sonra, kalan 1,563,403.-

2. Yönetim Kurulu üyelerine dağıtım yapılmamasını

3. Banka Müdür ve müstahdemlerine dağıtım yapılmamasını

4. Ortaklarımıza kar payı olarak

ödenmek üzere

12,513,914,171,113.-

liradan, % 10 Kan.Yed.Akçe

1,251,391,417,111.-

ayrıldıktan sonra, kalan

11,262,522,754,002.-

5. T.T.K. Md. 467 uyarınca Olağanüstü

Yedek Akçe ayrılmasını

33,085,359,467,828.-

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 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,

E. Sevinç ÖZŞEN
Genel Müdür Yardımcısı

Hakan TIRAŞIN
Genel Sekreter

Ek: 1 Adet Adi Hisse Senetlerine Dağıtılacak 2003 Yılına İlişkin Temettü Tablosu