

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: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 30 Mart 2005-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

İlgi : 25 Mart 2005-9300 tarih ve sayılı yazımız.

İlgi yazımızın konusunu oluşturan ve Bankamızın 30 Mart 2005 Çarşamba günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmektedir.

1- 2004 yılı bilançosu ile gelir tablosu tasdik edilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2005 tarihli kar dağıtım hakkındaki önerisi kabul edilmiştir. Bu öneri çerçevesinde hissedarlarımıza toplam brüt 9.414.945,48 YTL tutarında (1 YTL nominal değerli hisse için brüt % 16,28883, net %14,65994) kar payının 6 Nisan 2005 tarihinden itibaren dağıtılması kararlaştırılmıştır.

2- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş ve Yönetim Kurulunca 2005 yılı için görevlendirilen yukarıda unvanı belirtilen bağımsız denetleme kuruluşu oy birliği ile tasdik olunmuştur.

3- 2004 yılı içinde Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

4- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle 10 Şubat 2005 tarihi itibariyle ayrılan Cihat MADANOĞLU'nun yerine Yönetim Kurulunca T.T.K.'nun 315. maddesi gereğince aynı tarihte TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine tayin olunan Michel Roger CHEVALIER'in, yine Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle 10 Şubat 2005 tarihi itibariyle ayrılan Aydın ESEN'in yerine Yönetim Kurulunca T.T.K.'nun 315. maddesi gereğince aynı tarihte TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine tayin olunan Jean-Jacques Marie SANTINI'nin işbu tayinlerinin mezkur madde gereğince ayrı ayrı tasvip ve tasdikine oy birliği karar verilmiştir.

Bankamız denetçiliğinden istifa suretiyle 10 Şubat 2005 tarihi itibariyle ayrılan Ayşe ÖZDEMİR'in yerine T.T.K.'nun 351. maddesi gereğince diğer denetçi Ayşe AŞARDAĞ tarafından aynı tarihte denetçiliğe tayin olunan Musa ERDEN'in işbu tayininin mezkur madde gereğince tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2004 yılı işlemlerinden dolayı mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler oy birliği ile ibra edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin sayılarının ve bunların görev süreleri ile ilgili olarak;

- a) Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, 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, Refael TARANTO, İsmail YANIK, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen Alain Pierre André BAILLY, Michel Roger CHEVALIER, Jean-Jacques Marie SANTINI ve Metin TOĞAY'ın Denetçiliklere ise: Ayşe AŞARDAĞ ve Musa ERDEN'in seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt BEŞYÜZ Yeni Türk Lirası huzur hakkı, Denetçilerin her birine aylık brüt İKİYÜZ Yeni Türk Lirası ücret verilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

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

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,

E.Sevinç ÖZŞEN
Genel Müdür Yardımcısı

Hakan TIRAŞIN
Genel Müdür Yardımcısı

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK 2004 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	9.414.945,48	0,16288	16,28883	6 Nisan 2005 tarihinden itibaren ödenecektir.
NET (*)	8.473.450,93	0,14659	14,65994	

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.