

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, 10 Mayıs 2006

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2006 tarih ve 3853/41 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mayıs 2006 Çarşamba günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/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.

“OLAĞANÜSTÜ 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- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerine dayanılarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na verilen izne müsteniden Şirketimiz ana sözleşmesinin 5., 14. ve 26. maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazi.”

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

Emine Sevinç ÖZŐEN
Genel Müdür Yardımcısı

Melis COŐAN BABAN
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve
BaŐ Hukuk MüŐaviri

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, 10 Mayıs 2006

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na

ANKARA

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2006 tarih ve 3853/41 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mayıs 2006 Çarşamba günü saat 11:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/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.

“OLAĞANÜSTÜ 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- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerine dayanılarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na verilen izne müsteniden Şirketimiz ana sözleşmesinin 5., 14. ve 26. maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazi.”

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

Emine Sevinç ÖZŐEN
Genel Müdür Yardımcısı

Melis COŐAN BABAN
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve
BaŐ Hukuk MüŐaviri