

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, 17 Ocak 2005-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 17 Ocak 2005 tarih ve 3695/4 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerine dayanılarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen izne müsteniden Şirketimiz ana sözleşmesinin 22. ve 24. maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak;

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 4 Şubat 2005 Cuma günü saat 10:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/Beyoğlu/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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 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'nca verilen izne müsteniden Şirketimiz ana sözleşmesinin 22. ve 24. maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazi,

4- Ana sözleşmenin değiştirilecek 22. maddesine uyum bakımından Yönetim Kuruluna iki yeni üye seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.”

Yukarıdaki açıklamamızın, 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,

Dr.Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Hakan TIRAŞIN
Genel Müdür Yardımcısı