

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, 4 Şubat 2005-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 4 Şubat 2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Ana sözleşmenin 22. ve 24. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun olumlu görüşlerine müsteniden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen izne uygun olarak değiştirilmesine,

2- Ana sözleşmenin değiştirilecek 22. maddesine uyum bakımından Yönetim Kuruluna iki yeni üye seçilmesine ve bu amaçla TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'yi temsilen Metin TOĞAY ile Alain Pierre André BAILLY'nin ilk toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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,

Dr.Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Hakan TIRAŞIN
Genel Müdür Yardımcısı