

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Adresi: Meclis-i Mebusan Cad. 57, 34427, Fındıklı-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.: (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65 68
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 19 Ekim 2010

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 19 Ekim 2010 Salı günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

I) Yönetim Kurulu Üyesi Refael TARANTO'nun vefatı dolayısıyla Yönetim Kurulunda boşalan Üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliğine tayin olunan Ayşe AŞARDAĞ'ın işbu tayini tasvip ve tasdik olunmuştur.

II) Şirket denetçiliğinden istifa suretiyle ayrılan Ayşe AŞARDAĞ'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi gereğince diğer denetçi Cihat MADANOĞLU tarafından denetçiliğe tayin olunan Esra PERİ AYDOĞAN'ın işbu tayini tasvip ve tasdik olunmuştur.

III) Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi için esas alınacak olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloları onaylanmıştır.

IV) Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi ile ilgili birleşme sözleşmesi taslağı tasdik olunmuştur.

V) Birleşme sözleşmesinin nihai hale getirilmesi ve imzalanması konusunda Bankamız Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

VI) Birleşme dolayısıyla yapılması gereken ana sözleşme değişikliklerinin hazırlanması konusunda Bankamız Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

VII) Kar dağıtımı konusunda;

a- Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2010 tarih ve 4450/93 sayılı kararına dayanan kar dağıtımı hakkındaki önerisinin aynen kabulü ile 2009 yılı sonu mali tablolarında yedek akçeler arasında yer alan TL.207.017.000,'lık tutarın ortaklarımıza dağıtımına başlanılmasına ve karın dağıtım şekli ile bu konuda yapılacak işlemler bakımından Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına,

b- Karın 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren dağıtımına başlanılmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 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,