

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, 22 Aralık 2010

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

I) 21 Aralık 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2010/52 numaralı Haftalık Bülteninde, Bankamızın Fortis Bank A.Ş.'yi aktif ve pasifleriyle kül halinde devralması suretiyle birleşme işlemine onay verilmesine ve Bankamız esas sözleşmesinin 5, 22, 24 ve 31. maddelerine ait tadil tasarılarına uygun görüş verilmesine karar verildiği yayımlanmıştır.

II) Yönetim Kurulumuzun 22 Aralık 2010 tarih ve 4476/119 sayılı toplantısında;

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere 25 Ocak 2011 tarihinde saat 10:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Türkiye çapında yayımlanan günlük bir gazetede yaptırılmasına, borsalarda devamlı işlem gören paylar dışındaki paylara ilişkin olarak pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz hükümleri dairesinde Genel Kurul için davet mektubu gönderilmesine, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne, 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 ikmalî için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

“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- Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi için esas alınan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 4- Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Bankamıza devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi hususunun müzakere ve tasdiki,
- 5- Fortis Bank A.Ş. ile imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakere ve tasdiki,

- 6- Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 5. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 22. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. maddesi ve "Kredi Komitesi Görev ve Yetkileri" başlıklı 31. maddesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil tasarısının okunması, müzakere ve tasdiki,
- 7- Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiş olan Ayşe Aşardağ'ın Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi hakkında karar ittihazi,
- 8- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazi."

II) Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak tarafından Genel Kurulda oy kullanmak için, hisse senetlerinin ortak adına kayıtleştirme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olup, hisse senetlerini kayıtleştirmediği sürece ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın ;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Sahibi buldukları paylara ilişkin genel kurul blokaç mektuplarını,
- Tüzel kişi ortaklarımızın, (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi'ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almaları veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vekaletnamelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesinin zorunlu olduğunu bildiririz.

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,