

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
5 EYLÜL 2007 TARİHLİ 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 sözleşmesi'nin 5. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazı"

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.  
Yönetim Kurulu

Dr. Akın AKBAYGİL  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve  
Görevli Üye

Varol CİVİL  
Genel Müdür ve  
Görevli Üye