

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, 2 Mart 2006-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2006 tarih ve 3825/13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Mart 2006 Perşembe günü saat 10:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/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 Genel Kurul 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 ikmal için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına ve 8 Eylül 2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tebliğ"indeki usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

"OLAĞAN 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- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2005 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,

4- 2005 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,

5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,

6- 2005 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2005 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

9- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.”

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,

E. Sevinç ÖZŞEN
Genel Müdür Yardımcısı

Melis Coşan BABAN
Hukuk Baş Müşaviri

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, 2 Mart 2006-

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na

ANKARA

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2006 tarih ve 3825/13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Mart 2006 Perşembe günü saat 10:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/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 Genel Kurul 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 ve 8 Eylül 2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tebliğ"indeki usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

"OLAĞAN 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- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2005 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,

4- 2005 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,

5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,

6- 2005 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2005 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

9- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.”

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,

E. Sevinç ÖZŞEN
Genel Müdür Yardımcısı

Melis Coşan BABAN
Hukuk Baş Müşaviri