

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.S.**

**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: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.**

**İstanbul, 15 Subat 2008**

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi**

**İSTANBUL**

**Açıklanacak Özel Durum :**

**Yönetim Kurulumuzun 15 Subat 2008 tarih ve 4120/18 sayılı toplantısında;**

**“Şirketimizin YTL.900.000.000,- (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının YTL.1.400.000.000,- (Birmilyardört yüzmilyon Yeni Türk Lirası)’na yükseltilmesine, bu amaçla Ana Sözleşmemizin “Kayıtlı Sermaye Tavanı başlıklı 5. maddesi” ile “Hisse Senetleri ve Kuponlar” başlıklı 8., “Hisse Senetlerinin Devri” başlıklı 9. ve “Hisse Senetlerinin Bölünmezliği” başlıklı 10. maddelerinin tadiline, “Hisse Senetlerinin Sekli” başlıklı 6. maddesinin iptaline ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bunu müteakip Genel Kurul’un onayına sunulmasına, muktazi işlemlerin ve gerekli formalitelerin ifa, takip ve intaci için Genel Müdürlüğün yetkili kilinmasına ve kaydı sisteme ilişkin gereklilik bakımından Şirketimiz Ana Sözleşmesinin muhtelif maddelerinde yer alan “hisse senedi” ifadelerinin “pay” ifadesi ile değiştirilmesi konusunda çalışmalara başlanılmasına”**

**karar verilmiştir.**

**Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 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,**

**Melis COSAN BABAN  
Bas Hukuk Müsaviri ve  
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri**

**Burhanettin İlğaz DOĞAN  
Direktör**

