

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, 19 Subat 2008

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Sirketimizin YTL.900.000.000,- (Dokuzyüz milyon Yeni Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının YTL.1.400.000.000,- (Birmilyardört yüz milyon Yeni Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve buna bağlı olarak Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 5. maddesi ile kaydi sisteme ilişkin gereklilik bakımından "Hisse Senetleri ve Kuponlar" başlıklı 8., "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 9. ve "Hisse Senetlerinin Bölünmezliği" başlıklı 10. maddelerinin tadili, "Hisse Senetlerinin Sekli" başlıklı 6. maddesinin iptali için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

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**