

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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

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.

Istanbul, 6 Mart 2008

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2008 tarih ve 4128/26 sayılı toplantısında;

D) 2007 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2008 Çarşamba günü saat 12:00'de Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi; No: 53, Kat: 10 Fındıklı/Istanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Türkiye çapında yayımlanan günlük iki gazetede yaptırılmasına, 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.S., 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 karar verilmiştir.

“OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teskili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 5- 2007 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya degistirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,
- 6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kuruluşunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 7- 2007 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2007 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

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

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

11- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazi,

12- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşlerinin alınmasını ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilecek izni müteakip Ana Sözleşmemizin 5., 6., 8., 9. ve 10. maddelerinde değişiklik yapılması hakkında karar ittihazi.”

II) Bankamız Denetim Komitesi'nin uygun görüşleri doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve yayımlanan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Bankamızın 2008 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin seçilmesine ve keyfiyetin Genel Kurul'un tasdikine sunulmasına 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,

Levent ÇELEBİOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

Melis COSAN BABAN
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve
Bas Hukuk Müşaviri