

## 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.**

**Istanbul, 26 Mart 2008**

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

**İSTANBUL**

**Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 26 Mart 2008 Çarşamba günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;**

**Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle 14 Ağustos 2007 tarihi itibarıyla ayrılan Alain Pierre André BAILLY'nin yerine Yönetim Kurulunca T.T.K.'nin 315. maddesi gereğince aynı tarihte TEB Mali Yatırımlar A.S.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine tayin olunan Patrick René PITTON'un işbu tayini tasvip ve tasdik olunmuştur.**

**2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve 2007 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosu onaylanmıştır.**

**2007 takvim yılı karının dağıtım konusunda;**

**a- 2007 yılı bilanço karımızı temsil eden 130.288.158,51 YTL'nin, Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2008 tarih ve 4129/27 sayılı kararında önerildiği şekilde %5'ini oluşturan 6,514,407.93 YTL'sinin I. tertip kanuni yedek akçe, 0,31 YTL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılan kar ve 0,03 YTL'sinin II. tertip kanuni kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 123,773,750.24 YTL'lik bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına karar verilmiştir.**

**b- Kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak karın dağıtım tarihinin tespiti ile ilgili önerenin kabulü ile 4 Nisan 2008 tarihinden itibaren dağıtımına başlanılmasına ve bu konuda yapılacak işlemler bakımından Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verilmiştir.**

**Bagimsiz Denetleme Kuruluşu DRT Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuş ve ayrıca Yönetim Kurulunca 2008 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen DRT Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi unvanlı bagimsiz denetleme kuruluşu tasdik olunmuştur.**

Bankamızca muhtelif kurum ve kuruluslara, 2007 yili içinde (14) kaleme cem'an YTL.569.821,88 bagista bulunulmus oldugu Genel Kurul'un bilgisine sunulmustur.

Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, Denetçi adedinin iki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2009 yilinda toplanacak ilk Olagan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere birer yil olarak tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yavuz CANEVI, Dr. Akin AKBAYGIL, Varol CIVIL, Refael TARANTO, TEB Mali Yatirimlar A.S.'ni temsilen; Musa ERDEN, Patrick René PITTON, Michel Roger CHEVALIER, Jean-Jacques Marie SANTINI ve Metin TOGAY, Denetçilere ise Ayse ASARDAG ve Cihat MADANOGLU'nun seçilmeleri kararlattirilmistir.

Bankamızın 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 bu amaçla Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavani başlıklı 5. maddesi" ile "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 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşlerine müsteniden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen izne uygun olarak degistirilmesi kararlattirilmistir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulanan bilgileri tam olarak yansittigini; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdigimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Mustafa Askin DOLASTIR  
Genel Müdür Yardımcısı

Melis COSAN BABAN  
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve  
Bas Hukuk Müsaviri