

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
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: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 24 Mart 2009

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 24 Mart 2009 Salı günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

I) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle 25 Ağustos 2008 tarihi itibarıyla ayrılan Michel Roger CHEVALIER'nin yerine, Yönetim Kurulunca T.T.K.'nun 315. maddesi gereğince aynı tarihte TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine tayin olunan Christophe Philippe Marie VALLEE'nin işbu tayini tasvip ve tasdik olunmuştur.

II) 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve 2008 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosu onaylanmıştır.

III) 2008 takvim yılı karının dağıtım konusunda;

2008 yılı net bilanço karımızı teşkil eden 164.198.651,45 TL'den, Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2009 tarih ve 4266/22 sayılı kararında önerildiği şekilde %5'ini oluşturan 8.209.932,57 TL'sinin I. tertip kanuni yedek akçe, 0,27 TL'sinin kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılan pay ve 0,03 TL'sinin II. tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 155.988.718,58 TL'lik bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına karar verilmiştir.

IV) Bağımsız Denetleme Kuruluşu "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu; ayrıca Yönetim Kurulunca 2009 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi unvanlı bağımsız denetleme kuruluşu tasdik olunmuştur.

V) Bankamızca 2008 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, (29) kalemde cem'an TL.524.201,19 bağışta bulunmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

VI) Yönetim Kurulu Üye adedinin dokuz, Denetçi adedinin iki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2010 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere birer yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yavuz CANEVİ, Dr. Akın AKBAYGİL, Varol CİVİL, Refael TARANTO, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen; Musa ERDEN, Patrick René PITTON, Christophe Philippe Marie VALLEE, Jean-Jacques Marie SANTINI ve Metin TOĞAY'ın, Denetçiliklere ise Ayşe AŞARDAĞ ve Cihat MADANOĞLU'nun seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 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,

M. Ařkın DOLAŐTIR
Genel Müdür Yardımcısı

Melis COŐAN BABAN
Genel Müdür Yardımcısı