

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı :Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ortaklığın Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 57, 34427, Fındıklı- İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0216) 636 36 36
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 251 21 21 - (0216) 636 36 36
Tarih : 31 Mart 2011
Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı
Açıklama :

Bankamızın 31 Mart 2011 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve 2010 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosu onaylanmıştır.

2010 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda; 2010 yılı net bilanço kârını teşkil eden 300.300.856,57 TL'den, Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2011 tarih ve 4498/18 sayılı kararında önerildiği şekilde % 5'ini oluşturan 15.015.042,83 TL I. tertip kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden iştirak satış kârının %75'ini teşkil eden 57.879.750,09 TL özel yedeklere ayrıldıktan sonra 227.406.063,65 TL'lik bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına karar verilmiştir.

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 2011 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi unvanlı bağımsız denetleme kuruluşu tasdik olunmuştur.

Bankamızca 2010 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, (11) kalemde cem'an 230.647,90 TL bağışta bulunulmuş olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üye adedinin on, Denetçi adedinin iki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2012 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tesbiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Varol CİVİL, TEB Holding A.Ş.'ni temsilen; Yavuz CANEVİ, Dr. Akın AKBAYGİL, Ayşe AŞARDAĞ, Musa ERDEN, Yves Paul Henri MARTRENCAR, Jean Paul SABET, Metin TOĞAY, Alain Georges Auguste FONTENEAU, Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in, Denetçiliklere ise Esra Peri AYDOĞAN 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,