

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı :Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  
Ortaklığın Adresi : TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi,  
Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL  
Telefon ve Faks No. : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36  
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36  
biriminin telefon ve faks no su  
Tarih : 1 Mart 2012  
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Açıklama :

1) Bankamız Yönetim Kurulu'nun 1 Mart 2012 tarihli kararında; Bankamızın 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 10:00'da Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B, C Blok, Kat: 7 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

### “OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 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 ittihazı,
- 4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 5- 2011 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,
- 6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca 2012 yılı için mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,
- 7- 2011 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 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 ittihazı.”

II) Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın ;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Sahibi buldukları paylara ilişkin genel kurul blokaj mektuplarını,
- Tüzel kişi ortaklarımızın, (yukarıda sayılan belgelere ilave olarak) temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

toplantı gününden önce Bankamız Genel Müdürlük Hissedarlar Birimi'ne veya Şubelerimize ibraz ederek Giriş Kartı almaları veya en geç Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vekaletnamelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesinin zorunlu olduğunu bildiririz.

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,