

## 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 : 26 Mart 2012  
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Açıklama :

Bankamızın 26 Mart 2012 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ve 2011 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosu onaylanmıştır.

2011 takvim yılı kârının dağıtımını konusunda;

a- 2011 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.206.675.465,21'den, Yönetim Kurulu'nun 1 Mart 2011 tarih ve 4655/18 sayılı kararında önerildiği şekilde TL.10.333.773,26 I. tertip kanuni yedek akçe, TL.0,17 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılan kar, TL.0,02 II. Tertip kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden iştirak satış kârının %75'ini teşkil eden TL.908.360,94 özel yedeklere ayrıldıktan sonra bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına,

b- Kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtım tarihinin tesbiti ile ilgili önerenin kabulü ile 30 Mart 2012 tarihinden itibaren dağıtımına başlanılmasına ve bu konuda yapılacak işlemler bakımından Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına

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, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK")'nun Bankamız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin feshini uygun görmesi kaydıyla, Bankamızın 2012 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu tasdik olunmuştur.

Bankamızca 2011 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, (53) kalemde cem'an 403.026,12 TL bağışta bulunulmuş olduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üye adedinin on, Denetçi adedinin iki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin 2013 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tesbiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yavuz CANEVİ, Dr. Akın AKBAYGİL, Varol CİVİL, Ayşe AŞARDAĞ, Sabri DAVAZ, Yves Paul Henri MARTRENCAR, Alain Georges Auguste FONTENEAU, Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH, Jean-Yves FILLION ve Jean Paul SABET'in, Denetçiliklere ise Esra Peri AYDOĞAN ve Cihat MADANOĞLU'nun seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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,