

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 biriminin telefon ve faks no su : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36

Tarih :

Konu : Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve Yeniden Seçilmesi Hakkında

Açıklama :

Bankamızın 26 Mart 2012 tarihli son Olağan Genel Kurul toplantısında tüzel kişi ortağı temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Jean-Paul SABET, Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH, Jean-Yves FILLION, Sabri DAVAZ, Yves Paul Henri MARTRENCAR ve Alain Georges Auguste FONTENEAU; 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmişler ve Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bu defa şahsen yeniden Yönetim Kurulu Üyesi olarak tayin olunmuşlardır. Bankamız Yönetim Kurulu yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

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,