

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	(0216) 635 35 35
Faks	(0216) 636 36 36
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	(0216) 635 35 35
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	(0216) 636 36 36
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	28.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	25.03.2014 10:00
Adresi	TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere ve tasvibi, 4- 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6- Kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 7- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve 2014 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazi, 8- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazi, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 11- 2013 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağışın azami tutarı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 12- Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla fiziken katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Tüzel kişi ortaklarımızın, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vekaletnamelerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) Tebliği" hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesinin zorunlu olduğunu bildiririz.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") aracılığıyla, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir.

EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğinde (II-15.1) 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.

