

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İstanbul
Telefon	216 – 635 35 35
Faks	216 – 636 36 36
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 635 35 35
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 636 36 36
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	25.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Kararları
Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Bankamızın 25.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;</p> <p>2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2013 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.</p> <p>2013 takvim yılı kârının dağıtımını konusunda;</p> <p>2013 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.535.046.324,09'dan, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.26.752.316,20 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,43 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,05 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.508.294.007,41 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 3 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlanılmasına</p> <p>karar verilmiştir.</p> <p>Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur.</p> <p>2014 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir.</p>

	<p>Yönetim Kurulu Üye sayısının 14 olarak, görev sürelerinin 2015 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tesbiti ile;</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeliklerine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yavuz CANEVİ - Dr. Akın AKBAYGİL - Ümit LEBLEBİCİ - Jean Paul SABET - Ayşe AŞARDAĞ - Sabri DAVAZ - Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH - Yvan L.A.M. DE COCK - Alain Georges Auguste FONTENEAU - Jacques Roger Jean Marie RININO - Musa ERDEN - Henri Simon Andre FOCH <p>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alain KOKOCINSKI - İsmail YANIK <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" kapsamında, Denetim Komitesi üyeleri olarak görevlendirilecek Dr. Akın AKBAYGİL (T.C. Kimlik No: 35773671492) ve Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 3950844697) de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alain Kokocinski'ye bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt TL.6.000,- ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.</p> <p>2014 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılabilecek azami bağış tutarı TL.1.750.000,- olarak belirlenmiştir.</p> <p>Bankamızca 2013 yılı içinde yapılan bağışlar ile Ücretlendirme Politikası Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Unvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana	Hayır

Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
--------------------------------	--

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TEBNK(Eski),TRATEBNK91N9	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 25 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, kar dağıtım tablosu, hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

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.