

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65 68

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 10 Şubat 2005-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 10 Şubat 2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

I- Yönetim Kurulu Üyeleri Cihat MADANOĞLU ve Aydın ESEN, 10 Şubat 2005 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa ettiklerini yazılı olarak bildirmiş olmakla, adı geçenlere Bankamızca Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile verilmiş olan Birinci derece imza yetkisinin vaki istifa nedeniyle aynı tarihten geçerli olmak üzere iptaline;

II- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılmış bulunan Cihat MADANOĞLU'nun yerine TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi'ni temsilen Fransız uyruklu, 43 boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly sur Seine, Fransa adresinde mukim Michel Roger CHEVALIER'in ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılmış bulunan Aydın ESEN'in yerine TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi'ni temsilen Fransız uyruklu, 54, rue Vaneau, 75007 Paris, Fransa adresinde mukim Jean-Jacques Marie SANTINI'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca 10 Şubat 2005 tarihinden geçerli olmak ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmalarına ve işbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanı için gerekli bütün işlemlerin yapılmasına;

III- 26 Mart 2004 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız denetçiliğine seçilmiş bulunan Ayşe ÖZDEMİR'in 10 Şubat 2005 tarihinden geçerli olmak üzere denetçilikten istifa ettiği ve yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi gereğince aynı tarihten geçerli olmak ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu Musa ERDEN'in denetçiliğe tayin edilmiş olduğu diğer Denetçi Ayşe AŞARDAĞ tarafından Yönetim Kurulu'na bildirilmiş olmakla keyfiyetin tescil ve ilan ettirilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde 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,

Dr.Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu

Hakan TIRAŞIN
Genel Müdür Yardımcısı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65 68

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na

İstanbul, 10 Şubat 2005-

ANKARA

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın 10 Şubat 2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

I- Yönetim Kurulu Üyeleri Cihat MADANOĞLU ve Aydın ESEN, 10 Şubat 2005 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa ettiklerini yazılı olarak bildirmiş olmakla, adı geçenlere Bankamızca Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile verilmiş olan Birinci derece imza yetkisinin vaki istifa nedeniyle aynı tarihten geçerli olmak üzere iptaline;

II- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılmış bulunan Cihat MADANOĞLU'nun yerine TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi'ni temsilen Fransız uyruklu, 43 boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly sur Seine, Fransa adresinde mukim Michel Roger CHEVALIER'in ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılmış bulunan Aydın ESEN'in yerine TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi'ni temsilen Fransız uyruklu, 54, rue Vaneau, 75007 Paris, Fransa adresinde mukim Jean-Jacques Marie SANTINI'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca 10 Şubat 2005 tarihinden geçerli olmak ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmalarına ve işbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilanı için gerekli bütün işlemlerin yapılmasına;

III- 26 Mart 2004 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız denetçiliğine seçilmiş bulunan Ayşe ÖZDEMİR'in 10 Şubat 2005 tarihinden geçerli olmak üzere denetçilikten istifa ettiği ve yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi gereğince aynı tarihten geçerli olmak ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu Musa ERDEN'in denetçiliğe tayin edilmiş olduğu diğer Denetçi Ayşe AŞARDAĞ tarafından Yönetim Kurulu'na bildirilmiş olmakla keyfiyetin tescil ve ilan ettirilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde 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,

Dr.Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Hakan TIRAŞIN
Genel Müdür Yardımcısı

