

## 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, 8 Mart 2005-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

**Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;**

Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2005 Çarşamba günü saat 09:00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No: 141, Kat: 6 Fındıklı/İstanbul adresinde yapılmasına, toplantı ile ilgili ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve İstanbul'da münteşir günlük bir gazetede yaptırılmasına, pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan hisse senedi sahiplerine Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz hükümleri dairesinde Genel Kurul için davet mektubu gönderilmesine, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündeminin bildirilmesine, gerekli formalitelerin ifa ve ikmal için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına; oy birliği ile karar verildi.

**“OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

- 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2004 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 4- 2004 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerinin görüşülmesi,

**5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,**

**6- 2004 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

**7- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan iki üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinlerin ve boşalan denetçilik görevine T.T.K. 351. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı,**

**8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2004 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,**

**9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,**

**10- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,**

**11- 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.”**

**Genel Kurul Toplantısı Gündemimizin 4. maddesindeki yer alan kar dağıtımı ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulacak olup, adı geçen kurum tarafından uygun görülecek orana istinaden alınacak Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.**

**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,**

**Yavuz CANEVİ  
Yönetim Kurulu  
Başkanı**

**Dr. Akın AKBAYGİL  
Yönetim Kurulu  
Başkan Vekili**