

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.

İstanbul, 26 Mart 2004-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

İlgi : 4 Mart 2004-7524 tarih ve sayılı yazımız.

İlgi yazımız konusunu oluşturan ve Bankamızın 26 Mart 2004 Cuma günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmektedir.

1- 2003 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçiler raporu müzakere edilerek oy birliği ile tasdik olunmuştur.

2-2003 yılı bilançosu ile gelir/gider tabloları (kar/zarar hesapları) tasdik edilmiş ve Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2004 tarihli kar dağıtım hakkındaki önerisi kabul edilmiştir. 2003 yılı karının öneride kayıtlı esaslar dairesinde ortaklara 5 Nisan 2004 tarihinden itibaren dağıtımına başlanılmasına, önergede belirtilen kalemler haricinde herhangi bir dağıtım yapılmamasına, karın dağıtım şekli ve bu konuda yapılacak işlemler bakımından Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Bağımsız Denetleme Kurulu Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuş, Yönetim Kurulunca 2004 yılı için görevlendirilen yukarıda belirtilen bağımsız denetleme kuruluşu oy birliği ile tasdik olunmuştur.

4-2003 yılı işlemlerinden dolayı, mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin adedi ve görev süreleri ile ilgili olarak;

a) Yönetim Kurulu Üye adedinin yedi, Denetçi adedinin iki olarak tesbiti,

b) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin birer yıl olarak tayin ve tesbiti,

c) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yavuz CANEVİ, Dr. Akın AKBAYGİL, Varol CİVİL, Aydın ESEN, Cihat MADANOĞLU, Refael TARANTO ve İsmail YANIK'ın, Denetçiliklere ise; Ayşe AŞARDAĞ ve Ayşe ÖZDEMİR'in seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

6- Bankamızca 2003 yılında yapılan bağışlar hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt TL. 500 milyon huzur hakkı, Denetçilerin her birine ise aylık brüt TL. 200 milyon ücret ödenmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

8- 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili tutanak, hazirun cetveli, faaliyet raporu ve diğer belgelerin birer nüshası sayın Başkanlığınıza ayrıca gönderilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 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 Hakan TIRAŞIN
Yönetim Kurulu Genel Sekreter
Başkan Vekili

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK 2003 YILINA İLİŞKİN TEMETTÜ TABLOSU

	NAKİT OLARAK DAĞITILACAK			
	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1.000 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ		TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ
		TUTARI (TL)	ORANI (%)	
BRÜT	15.270.165.908.228.-	277	27.75	5 Nisan 2004 tarihinden itibaren ödenecektir.
NET	14.018.774.317.405.-	254.3	25.43	

HİSSE SENEDİ OLARAK DAĞITILACAK	
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)
Yoktur.	-

İstanbul 26 Mart 2004