



**TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi	: 12 Ağustos 2004
Toplantı Sayısı	: 3653/48
Toplantı Gün ve Saati	: Perşembe, 09.30
Toplantı Yeri	: Genel Müdürlük
Toplantıya Katılanlar	:
Başkan	: -
Başkan Vekili	: Dr. Akın AKBAYGİL
Üye	: Varol CİVİL
Üye	: Aydın ESEN
Üye	: Cihat MADANOĞLU
Üye	: Refael TARANTO
Üye	: İsmail YANIK

MÜZAKERE VE KARARLAR

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Akın AKBAYGİL tarafından Saat 09.30'da açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz CANEVİ uygun görülen mazereti nedeniyle toplantıya iştirak etmedi.

Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

İDARİ KARAR

Satışı yapılacak hisse senetlerinin fiyatının tesbiti konusundaki yöntem ile ilgili olarak alınan 2 Ağustos 2004 tarih ve 3651/46 sayılı Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde Şirketimizin Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu beheri 1.000.- TL (BİN Türk Lirası) nominal değerde 243.999.940 adette cem'an 243.999.940.000.- liralık hisse senetlerinin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarı'nda TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne satışında, 1.000.- TL (BİN Türk Lirası) nominal değerdeki beher hisselerin satış fiyatının 2.200.- TL (İKİBİNİKİYÜZ Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya Saat: 10.00'da son verildi.

BAŞKAN VEKİLİ
Dr. Akın AKBAYGİL

ÜYE
Varol CİVİL

ÜYE
Aydın ESEN

ÜYE
Cihat MADANOĞLU

ÜYE
Refael TARANTO

ÜYE
İsmail YANIK