

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, 26 Kasım 2004-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu'nun 26 Kasım 2004 tarih ve 3679/74 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır:

Bankamız sermayesinin ana hissedarı TEB Mali Yatırımlar A.Ş. hisselerinin % 50'sinin BNP Paribas SA tarafından iktisabının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda gösterilen gündem ile 17 Aralık 2004 Cuma günü saat 10:00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Topkapı B Salonu Harbiye/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 Olağanüstü 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 ikmali için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına;
oy birliği ile karar verildi.

“OLAĞANÜSTÜ 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- Ana hissedarımız TEB Mali Yatırımlar A.Ş. hisselerinin % 50'sinin BNP Paribas SA tarafından iktisabının onaylanması.”

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,

E.Sevinç ÖZŞEN
Genel Müdür Yardımcısı

Hakan TIRAŞIN
Genel Müdür Yardımcısı