

## 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, 16 Aralık 2004-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum : Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2004 tarih ve 3687/82 sayılı toplantısında alınan karar aşağıda belirtilmektedir:

Yapılan müzakereler sonunda; Bankamız Ana Sözleşmesinin 22. ve 24. maddelerinin ekli tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine ve bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bunu müteakip Genel Kurul'un Olağanüstü toplantıya çağırılmasına, muktazi işlemlerin ve gerekli formalitelerin ifa, takip ve intacı için Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Varol CİVİL  
Genel Müdür

**TÜRK EKONOMİ BANSI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ'NİN DEĞİŞTİRİLECEK 22. VE 24. MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISIDIR**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>Madde 22-</b> Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen en az beş, en çok onbir üye ile Genel Müdür veya Genel Müdür Vekilinden teşekkül eder. Banka Genel Müdürü ve bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı seçimlere geçilmezden önce Genel Kurulca tesbit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulunu teşkil eden üyelerin yarısından bir fazlasının hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yönetim Kuruluna üye seçilmek için ortak olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmamak şarttır.</p> <p>Hisse sahibi olan hükmi şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilemezler, ancak hisse sahibi hükmi şahısların temsilcileri olan hakiki şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği ve Genel Kurulca da kabul edildiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri, itibari kıymetleri esas sermayenin en az yüzde birine muadil miktarda hisse senetlerini şirkete tevdi mecburdur. Şu kadar ki esas sermayenin yüzde biri 5.000.- lirayı aşarsa fazlasının tevdi mecburi değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın umumi heyetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz.</p> <p>İdare meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse senetleri, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.</p> <p>Ortaklıkları temsilen seçilen Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri ortaklıklar tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usuller dairesinde yemin etmek ve mal beyanında bulunmak zorundadırlar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.</p>	<p><b>Madde 22-</b> Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere toplam dokuz (9) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.</p> <p>Yönetim Kurulunu teşkil eden üyelerin en az yarısından bir fazlasının hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yönetim Kuruluna üye seçilmek için ortak veya bir tüzel kişi ortağın temsilcisi olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmamak şarttır.</p> <p>Hisse sahibi olan hükmi şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilemezler, ancak hisse sahibi hükmi şahısların temsilcileri olan hakiki şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği ve Genel Kurulca da kabul edildiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri, itibari kıymetleri esas sermayenin en az yüzde birine muadil miktarda hisse senetlerini şirkete tevdi mecburdur. Şu kadar ki esas sermayenin yüzde biri 5.000.- lirayı aşarsa fazlasının tevdi mecburi değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın umumi heyetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz.</p> <p>İdare meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse senetleri, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.</p> <p>Ortaklıkları temsilen seçilen Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri ortaklıklar tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usuller dairesinde yemin etmek ve mal beyanında bulunmak zorundadırlar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>Madde 24-</b> Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Toplantılar Şirketin merkezinde veya lüzumu halinde diğer bir şehirde yapılır. Toplantının geçerli olması için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğuyla alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri geçerli değildir.</p> <p>Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar, muhalefet sebeplerini açıklayarak tutanağı imza etmek zorunluluğundadırlar.</p> <p>Bu tutanakların tamamen veya kısmen örneklerini çıkarmak gerekirse bu örneklerin üçüncü şahıslara karşı geçerli olabilmesi için imzaya yetkili iki Yönetim Kurulu Üyesi veya Genel Müdür ile imzaya yetkili bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından birlikte imza edilmiş olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından izinli veya Yönetim Kurulu'nca kabul edilecek geçerli bir sebep olmaksızın arka arkaya üç defa toplantılarda hazır bulunmayan üye, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.</p>	<p><b>Madde 24-</b> Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine yönetim kurulunu toplantıya davet edebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin en az ikisinin bu yönde bir talepte bulunmaları halinde, yönetim kurulu başkanı yönetim kurulunu toplantıya davet etmek zorundadır. Toplantılar Şirket merkezinde veya toplantı çağrısında spesifik olarak belirtilecek herhangi bir başka yerde yapılır.</p> <p>Toplantı nisabı en az yedi (7) üyenin katılımı ile sağlanır. Kararlar en az yedi (7) üyenin olumlu oyu ile alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri geçerli değildir.</p> <p>Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar, muhalefet sebeplerini açıklayarak tutanağı imza etmek zorunluluğundadırlar.</p>