

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılan bilgilendirme;

- a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,**

Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.204.390.000 TL (ikimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (ikimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür. Banka sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır, her 1 payın 1 oy hakkı mevcuttur.

- b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,**

Bankanın faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları www.teb.com.tr adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında Faaliyet Raporları ve Bağımsız Denetim Raporları başlıkları altında yayınlanmaktadır. Diğer taraftan önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının bankanın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

- c) Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,**

Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik öngörülmediğinden 1 yıllık görev süreleri dolmuş olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aday olarak gösterilmektedirler.

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ümit LEBLEBİCİ | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 2- Yavuz CANEVİ | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 3- Dr. Akın AKBAYGİL* | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 4- Jean-Paul SABET | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 5- Ayşe AŞARDAĞ | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 6- Sabri DAVAZ | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 7- Alain Georges Auguste FONTENEAU | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 8- Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH* | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 9- Jacques Roger Jean Marie RININO | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 10- Yvan L.A.M. DE COCK | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 11- Musa ERDEN | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 12- Henri Simon Andre FOCH | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 13- Alain KOKOCINSKI (Bağımsız üye) | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |
| 14- İsmail YANIK (Bağımsız üye) | 1 yıllık görev süresi dolduğundan |

* 2 Denetim komitesi üyesi de bağımsız üye olarak görev yapmaktadır.

Halihazırda yönetim kurulu üyesi olan adayların özgeçmişleri www.teb.com.tr internet sitesi kurumsal yönetim sayfasında yer almaktadır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

23.02.2015 tarihinde, bu tarih itibarı ile 1.003 TL nominal pay sahibi ortağımız Sn. Jilber Topuz tarafından genel kurula aşağıdaki gündem maddesinin eklenmesi talep edilmiştir.

"BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş'nin talebi üzerine Teb A.Ş'nin ortaklıktan çıkarma satma hakkı tebliği gereği Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırmış olduğu değerlendirme raporunda Banka değerinin bankacılık sektör PD/DD ortalamasının çok altında bulunduğu, değerlendirme raporunun hakim hissedar lehine TEB A.Ş yönetimi tarafından taraflı olarak onaylandığı bu yolla halka acık payların değerinin çok düşük gösterilerek yatırımcıların zarara uğratıldığı şüphelerinin araştırılması için TEB A.Ş yönetimin, BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. arasında yapılan tüm belge, bilgi alışverişi, yazışmaların raporların incelenmesi için özel denetçi atanması"

TEB A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.02.2015 tarih ve 5195/34 sayılı kararında sözkonusu talep değerlendirilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" ("Tebliğ") kapsamında, TEB A.Ş. paylarının piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun ilgili mevzuat kapsamında Bankamızca onaylanması mümkün bulunmadığından, pay sahibi Jilber Topuz'un değerlendirme raporunun TEB A.Ş. Yönetimi tarafından onaylandığını gerekçe göstermek suretiyle özel denetçi atanması yönündeki gündem maddesi talebi uygun görülmemiştir.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.