

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi, No:106, Esentepe, İstanbul
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 355 08 00
Faks : (212) 336 30 09
Tarih : 28 Mart 2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 28.03.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2005 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2005 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının her birinin ayrı ayrı tasdikine katılanların oybirliği ile;
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile;
3. Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, iki yıl süre ile; Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Hakan ATEŞ yanında Banka Hissedarlarından; Mehmet Cem BODUR ile Zorlu Holding A.Ş.'ni temsilen; Mustafa Tınas TİTİZ, Can TAŞPULAT, Dr. İhsan Veysi SEVİĞ, Fikret ARABACI ve Cemalettin HASDEMİR'in seçilmelerine oybirliği ile;
4. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar aylık brüt 4.000.-YTL ücret verilmesine, oybirliği ile;
5. Denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, Cem KADIRGAN ve Şerif ARI'nın iki yıl süre ile denetçi seçilmelerine oybirliği ile;
6. Denetçilere ayda 1.000.-YTL brüt ücret verilmesine, oybirliği ile;
7. 2005 yılı net karı 200.714.554,52 YTL'dan, Türk Ticaret Kanununun 466/1'nci maddesi uyarınca % 5 oranında 10.035.727,73 YTL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 190.678.826,79 YTL'nin da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2004 yılı karı içinde bulunan ve geçmiş yıl karlarında bırakılmasına karar verilen 10.097.505,85 YTL'lık vergi aktifi gelirinden, 3.080.498,58 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılmasına, oy birliği ile;
8. Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmenlikleri uyarınca, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak seçilen "KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçilmesinin onaylanmasına, bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firmasının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile;
9. Bankalar Kanunu'nun emredici hükümlerine ve özellikle Kurumsal Yönetime ilişkin üçüncü kısım düzenlemelerine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oybirliği ile;
10. Gerekli takdirde, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine 180,280,800 muhalif oya karşılık 248,608,716,199 kabul oyu ile oyçokluğu ile

karar verilmiştir.Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 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.

Denizbank A.Ş.
28 Mart 2006 15:15