

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 : 04 Mart 2005
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

2004 yılı hesap dönemine ilişkin Bankamız Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2005 Pazartesi günü, saat 11.00'de "Hotel Dedeman İstanbul, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe/İstanbul" adresinde toplanmasına,

Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak yapılması gereken tüm işlemlerin ifa ve ikmali için Bankamız Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, 04.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık divanının teşkili.
2. Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için yetki verilmesi.
3. 2004 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2004 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
5. Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.
6. Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.
7. 2004 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr-zarar hakkında karar alınması.
8. Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmelikleri uyarınca, Yönetim Kurulumuzca seçilen "KPMG - Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." firmasının dış denetim firması olarak seçiminin onaylanması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
10. Tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hakkında karar verilmesi.
11. Dilek ve temenniler.

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.
04 Mart 2005 10:50