

DENİZBANK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DenizBank A.Ş. hissedarları Olağan Genel Kurul toplantısı, 01/04/2004 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan "Büyükdere caddesi No:106 Esentepe/İstanbul" adresindeki, Genel Müdürlük toplantı salonunda, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2004 tarih ve 15164 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ferah Diba SEZER'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu 370.maddesine göre toplanarak yapılmıştır.

Müzakereler başlamadan önce Olağan Genel Kurul toplantı daveti ile ilgili tüm evraklar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserince incelendi. Yapılan bu inceleme sonunda; T.T.K. 370 maddesine göre yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazının olmadığı anlaşılmıştır.

Hissedar ve temsilcilerinin adları ve adreslerini, hisse miktarlarını ve hisselerine göre malik oldukları oy sayısını gösteren Hazırım cetvelinin hazır bulunanların görebilecekleri bir yerde bulunduğu görüldü.

Hazırım cetveli üzerinde yapılan tetkik neticesinde:

Hazırım cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 202.000.000.000.000,-TL sermayesine tekabül eden 202.000.000 adet hissenin %100'ünün toplantıda Asaleten temsil edildiğinin; böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sayın Ahmet Nazif ZORLU tarafından toplantının açılabilceği bildirildi. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Başkan, gündemin birinci maddesini okuyarak başkanlık divanının teşkilini Genel Kurula sundu.

Divan Başkanlığına Ahmet Nazif ZORLU; oy toplama memurluklarına Olgun ZORLU ile Hakan ATEŞ; katipliğe M. Cem BODUR'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Başkanlık divanı bu şekilde teşekkül etti.

2- Başkan, gündemin ikinci maddesini katibe okuttu ve,

Genel Kurul zaptının, başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul zaptının başkanlık divanınca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesine geçildi. Başkan 3.maddeyi katibe okuttu:

Bilanço ve kâr zarar hesabını havi Yönetim Kurulu Raporu, Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Denetçilerin Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2003 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçiler Raporu ile bilanço kâr zarar hesabının her birinin ayrı ayrı tasdikine, ilgililerin oya iştiraki olmaksızın, katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Başkan, gündemin 4.maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerine ilgililerin oya iştiraki olmaksızın, katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin 5.maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını



anlaşılması üzerine, Başkan takriri oya arz etti ve anasözleşmenin 20.maddesi muvacehesinde Yönetim Kurulu'na, iki yıl süre ile:

Dr. İhsan Veysi SEVİĞ, Mehmet Cem BODUR, Hakan ATEŞ ile Zorlu Holding A.Ş.'ni temsilen de Mustafa Tinas TİTİZ ve Can TAŞPULAT'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Başkan, gündemin 6.maddesini kâtibe okuttu:

Denetçilerin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takrir kâtibe okuttu. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, Başkan takriri oya arz etti ve denetçi sayısını iki olarak tesbiti ile, Cem KADIRGAN ve Şerif ARI'ın iki yıl süre ile denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan, gündemin 7.maddesini kâtibe okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçilerin ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takrir kâtibe okuttu. Takrir oya sunuldu.

2003 yılı içerisinde Genel Müdür hariç görev yapan eski Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi'nin göstermiş oldukları üstün başarıları nedeniyle 2004 yılı Ocak ayından başlamak üzere görev sürelerinin sonuna kadar:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi'ne ödenen huzur hakkının aylık brüt 3.500.000,000,-TL'sine,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi'ne ödenen huzur hakkının aylık brüt 20.000.000,000,-TL'sine,

yükseltilmesine ve eski Yönetim Kurulu Üyelerine 2004 Ocak ayından itibaren ödenmiş olan huzur haklarından kaynaklanan farkların ödenmesine,

Yeni seçilen:

Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Veysi SEVİĞ'e,

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tinas TİTİZ'e aylık brüt 3.500.000,000,-TL,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Cem BODUR'a

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Can TAŞPULAT'a aylık brüt 20.000.000,000,-TL

Denetçilere ise ayda 500.000,000,-TL brüt ücret verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

8- Başkan, gündemin 8.maddesini kâtibe okuttu:

2003 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takrir kâtibe okuttu. Takrir oya sunuldu.

2003 Yılı karı 94.760.791.877,228,- (Doksanörtürülyonüçyüzaltmışmilyarüçyüz doksanbirmilyonsekizyüzyetmişyedi binikiyüzyirmisekiz) TL'nin dağıtılmayarak, bünyede bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Başkan, gündemin 9.maddesini kâtibe okuttu:

2002 yılı karının mahsubundan sonra kalan geçmiş yıl zararının, yedek akçeler ve ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerine mahsup edilmesi hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takrir kâtibe okuttu. Takrir oya sunuldu,

2002 yılı dönem karı 19.682.262.781,062,-(Ondokuzrilyonaltıyüzseksenikimilyar ikiyüzaltmışikimilyonüçyüzseksenbinaltımsiki) TL'nin mahsubundan sonra kalan 152.371.232.973,535,- (Yüzellikirilyonüçyüzetmişbirmilyarikiyüzotuzikimilyondokuzyüz yetmişüçbinbeşyüzotuzbeş) TL'lik Geçmiş Yıllar Zararı'nın:

- 14.044.098.122,303,-(ondörtürilyonkırkdörtmilyardoksansekizmilyonüçyüziki binüçyüzüç)TL,'sının Olağanüstü Yedek Akçelere,

Hakan ATEŞ *Mehmet Cem BODUR* *Mustafa Tinas TİTİZ* *Can TAŞPULAT*

- 4.953.558.582.477,-(dörttrilyondokuzyüzellüçmilyarbeşyüzellisekizmilyonbeşyüzseksen ikibindörtüzyetmişyedi)TL'sinin Yasal Yedek Akçelere,
- 133.373.576.268.755,-
(yüzotuzüçtrilyonüçyüzetmişüçmilyarbeşyüzetmişaltımilyonikiyüzaltmışsekizbinyediyüzelli beş) TL'sinin Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedeklerine,

Mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Başkan, gündemin 10.maddesini kâtime okuttu:

"Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Sermaye Piyasası Kanunu ile buna ilişkin tebliğler uyarınca, dış denetim firması olarak seçilmesine, bu firmadan boşalması halinde yeni firmanın belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığını anlaşılmaması üzerine oylama yapıldı.

"Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin dış denetim firması olarak seçilmesine, bu firmadan boşalması halinde yeni firmanın belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Başkan, gündemin 11.maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Bankalar Kanunu'nun 41.maddesine aykırı olmamak kaydı ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-Başkan, gündemin 12.maddesini kâtime okuttu:

Başkan söz isteyen olup olmadığını sordu. Bir tahrir verildiği görüldü. Başkan verilen tahriri kâtime okuttu. Tahrir hakkında bir mütalaa olup olmadığını sorduktan sonra tahriri oya arz etti. Gerekli takdirde, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13-Başkan, dilek ve temenilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tanımlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Ferah Diba SEZER

Olağan Genel Kurul Başkanı
Ahmet Nazif ZORLU

Oy Toplama Memurları
Olgun ZORLU Hakan ATEŞ

Divan Katibi
M. Cem BODUR