

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 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:

Bankamızın 28.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 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 her birinin ayrı ayrı tasdikine;
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine;
3. Denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, Cem KADIRGAN ve Şerif ARI'nın iki yıl süre ile denetçi seçilmelerine;
4. Denetçilere ayda 500.-YTL brüt ücret verilmesine;
5. 2004 Yılı net karı 122.710.889,27 YTL'dan, Vergi Aktifi Geliri 10.097.505,85 YTL düşüldükten sonra kalan 112.613.383,42 YTL'dan, Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1'nci maddesi uyarınca % 5 oranında 5.630.669,17 YTL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 106.982.714,25 YTL'nin da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına;
6. Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmenlikleri uyarınca, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak belirlenen "KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçiminin onaylanmasına, görevin bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firmasının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;
7. 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 41.maddesine aykırı olmamak kaydı ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine;
8. Gerekli takdirde, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

Toplantıya katılanların tamamının temsil ettiği 247,446,497,649 adet kabul oyu sonucu oy birliği 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 2005 16:30