

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim : Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Tarih : 23 Mart 2012
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 23.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. 2011 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2011 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının her birinin ayrı ayrı tasdikine, oybirliği ile;
 2. 2011 yılı konsolide olmayan bilançosuna göre tahakkuk eden 873.974.272,74 TL net kârından; Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini aşamayacak şekilde 39.803.903,57 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 2011 yılı Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Deniz Türev Menkul Değerler A.Ş. iştirak satış kârının, Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 305.197.938,30 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına kalan 528.972.430,87 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kurumlar Vergisi beyan tarihi itibarıyla Kurumlar Vergisinde doğabilecek farklılıkların olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, oybirliği ile;
 3. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Stefaan L.G. DECRAENE ve Jozef Maria Alfons CLIJSTERS'in görev süreleri içerisindeki faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, oybirliği ile;
 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri kendi oylarından doğan hakları kullanmayarak diğer ortakların oyları ile ibra edilmelerine, oybirliği ile ;
 5. Denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mehmet Uğur OK ve Cem KADIRGAN'ın bir yıl süre ile denetçi seçilmelerine, oybirliği ile;
 6. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 10.000.- TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda yönetim kurulu'na yetki verilmesine, Denetçilere bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 4.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda yönetim kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile;
 7. Bankacılık Kanunu'nun emredici hükümlerine ve özellikle Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, oybirliği ile;
 8. Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile;
- karar verilmiştir.

Ayrıca, 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 580,264.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir. Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 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.