

## 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** : 1 Mart 2012  
**Konu** : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

#### Açıklanacak Özel Durum:

2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bankamız Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2013 Çarşamba günü, saat 10.00'da "Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul" adresinde toplanmasına verilmiştir.

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2012 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2012 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 okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
5. 2012 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması.
6. Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile görev süreleri sona eren Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
8. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hakkında karar alınması.
9. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifi hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bağış Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
11. Yapılan bağışların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.7 maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen izinleri verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

14. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hakkında karar verilmesi.

15. Dilek ve görüşler.

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.**