

## İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	:	Denizbank A.Ş.
<b>Adresi</b>	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
<b>Telefon ve Faks no</b>	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
<b>Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim</b>	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
<b>Tarih</b>	:	27 Mart 2013
<b>Konu</b>	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

#### Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 27.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. 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 onaylanmasına,
2. 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
3. Bankamızın 2012 yılı konsolide olmayan bilançosuna göre tahakkuk eden 812.631.700,57.-TL net karından; genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,  
Tahakkuk eden 812.631.700,57.-TL net kârın ortaklarımıza dağıtılmayarak tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,  
Kurumlar Vergisi beyan tarihi itibarıyla Kurumlar Vergisinde doğabilecek farklılıkların olağanüstü yedeklerden karşılanmasına;
4. 27 Aralık 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile 6102 sayılı yeni TTK hükümleri gereğince görev süreleri sona eren Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
5. 6102 sayılı yeni TTK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hükümleri kapsamında hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin onaylanmasına,
6. Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca SPK'nın ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine;  
oybirliği ile;
7. SPK düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için hazırlanan "Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikaları Prosedürü"nü onaylanmasına,
8. Banka ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan Denetim Sözleşmesi'nin yürürlüğünün 6102 sayılı yeni TTK'nın 399. Maddesindeki düzenlemeden etkilenmesi dolayısıyla anılan kanun ve BDDK tarafından kabul edilmiş olan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca;

Bankamız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan Denetim Sözleşmesi'nin feshi konusunda BDDK'dan uygun görüşün alınması kaydıyla Bankanın 2013 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) gerçekleştirilmesine;

9. SPK düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası”nın onaylanmasına,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı TTK’nın 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.3.7 maddesi gereğince Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim Kurulu üyelerinin, üst Düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

715.044.304,335 Kabul 1 Red oyu ile

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2012 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 892,854.-TL olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi 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.**