

DENİZBANK A.Ş.
28/03/2006 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2005 yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2006 günü, saat 11.00'de, Hotel Dedeman İstanbul, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2006 tarih ve 12668 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/03/2006 tarih ve 6506 sayılı nüshasında ve 06/03/2006 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 06/03/2006 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 316.100.000.-YTL (üçyüzonaltımilyonyüzbin yeni türk Lirası)'den ibaret banka sermayesini temsil eden 316,100,000,000 (üçyüzonaltımilyaryüz milyon) adet hissedeni; 248.786.232 YTL'lık sermayeye karşılık 248,786,232,109 adet hissenin asaleten; 2.764,89 YTL'lık sermayeye karşılık 2,764,890 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 248,788,996,999 adet hissenin temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Başkanlık divanının teşkilini ilişkin bir karar verildiği görüldü. Kararın okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Divan Başkanlığı'na İhsan Veysi SEVİĞ, Oy Toplama Memurluklarına Can TAŞPULAT ve Mehmet Cem BODUR, Katipliğe Mustafa Tinas TİTİZ'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

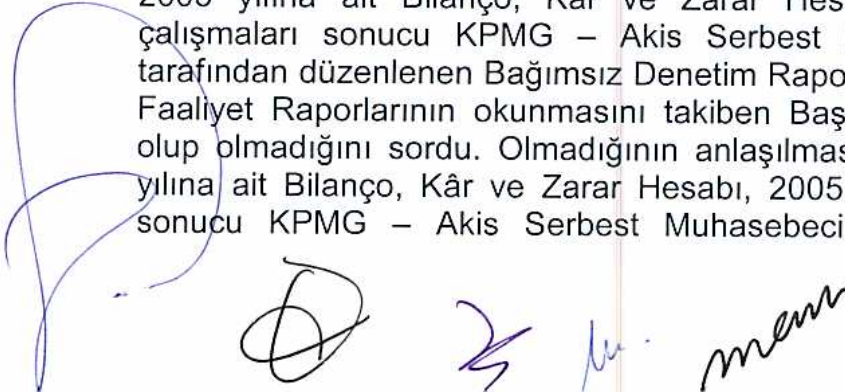
Başkanlık divanı bu şekilde teşekkül etti.

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini katibe okuttu ve,

Genel Kurul zaptının, başkanlık divanınca imzalanması hususunda divan'a yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul zaptının başkanlık divanınca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini katibe okuttu ve,

2005 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2005 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2005 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2005 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından



düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının her birinin ayrı ayrı tasdikine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini kâtime okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takririn okunmasını takiben Başkan, Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle tekrardan okunmasına gerek olup olmadığı hususunu katılanların oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda özgeçmişlerin okunmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verilmiş olması ve başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine Başkan takriri oya arz etti ve Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, iki yıl süre ile;

Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Hakan ATEŞ yanında Banka Hissedarlarından; Mehmet Cem BODUR ile Zorlu Holding A.Ş.'ni temsilen; Mustafa Tınas TİTİZ, Can TAŞPULAT, Dr. İhsan Veysi SEVİĞ, Fikret ARABACI ve Cemalettin HASDEMİR'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takrir oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar;

Aylık brüt 4.000.-YTL,

ücret verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini kâtime okuttu ve,

Denetçilerin 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 denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, Cem KADIRGAN ve Şerif ARI'nın iki yıl süre ile denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.



- 8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini kâtime okuttu ve,
Denetçilerin ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir takrir verildiği görüldü.
Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takrir oya sunuldu.

Denetçilere ayda 1.000.-YTL brüt ücret verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

- 9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini kâtime okuttu ve,
2005 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda
bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takrir oya sunuldu.

2005 yılı net karı 200.714.554,52 YTL'dan, Türk Ticaret Kanununun 466/1'nci maddesi uyarınca % 5 oranında 10.035.727,73 YTL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 190.678.826,79 YTL'nın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

2004 yılı karı içinde bulunan ve geçmiş yıl karlarında bırakılmasına karar verilen 10.097.505,85 YTL'lık vergi aktifi gelirinden, 3.080.498,58 YTL'nın Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

- 10-Başkan, gündemin onuncu maddesini kâtime okuttu ve,

Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmenlikleri uyarınca, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak seçilen "KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçiminin onaylanması, hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

"KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçilmesinin onaylanmasına, bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firmasının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 11-Başkan, gündemin onbirinci maddesini kâtime okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine 5411 sayılı Bankacılık 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 emredici hükümlerine ve özellikle Kurumsal Yönetime ilişkin üçüncü kısım düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-Başkan, gündemin onikinci maddesini kâtime okuttu ve,

Bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takrir hakkında bir mütalaa olup olmadığını sorduktan sonra takriri oya arz etti. Gerektiği takdirde, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine 180,280,800 muhalif oya karşılık 248,608,716,199 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

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

Söz almak isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış 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

İhsan Veysi SEViğ

Oy Toplama Memurları
Can TAŞPULAT

Divan Katibi
Mustafa Tinas TİTİZ

Mehmet Cem BODUR