

DENİZBANK A.Ş.
20/03/2008 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurulu 20/03/2008 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 İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/03/2008 tarih ve 14042 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/02/2008 tarih ve 7006 sayılı nüshasında ve 25/02/2008 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 04/03/2008 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 (üçyüzonaltımilyaryüzmilyon) adet hisseden; 315.583.212,95.-YTL'lık sermayeye karşılık 315,583.213,000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil olduğu 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 takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşılması üzerine, Divan Başkanlığı'na Dirk G.M. BRUNEEL, Oy Toplama Memurluklarına Mustafa Tinas TİTİZ ve Ayfer YILMAZ, Katipliğe Fikret ARABACI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Başkanlık divanı bu şekilde teşekkül etti.

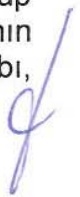
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini katibe okuttu ve,

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

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini katibe okuttu ve,

2007 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2007 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarını içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle Denetçiler Raporu dışındaki diğer raporların yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. 2007 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı,





2007 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarını içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle sadece Denetçiler raporunun okunmasına, diğer raporların okunmamasına ve 2007 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2007 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 2007 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini kâtime okuttu ve,

2007 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu ve Banka ana hissedarı Dexia Participation Belgique SA tarafından iki ayrı taksir verildiği görüldü. Taksirlerin okunmasını takiben taksirler ayrı ayrı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından verilen 2 numaralı taksir oy birliği ile red edildi.

Banka ana hissedarı Dexia Participation Belgique SA tarafından verilen 3 numaralı taksir uyarınca;

2007 mali yılı net karı 211.250.476,28 YTL'dan, Türk Ticaret Kanununun 466/1'nci maddesi uyarınca %5 oranında 10.562.523,81 YTL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 200.687.952,47 YTL'nin da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına.

Ayrıca, BDDK'nın 2 Temmuz 2007 tarih ve BDDK.DZM.2/13/1-a-8615 sayılı talimatına istinaden yabancı para bağılı ortaklıkların tarihi maliyet cinsinden ölçülmesine karar verilmiştir. Banka'nın finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olduğundan, söz konusu yabancı para bağılı ortaklıkların tarihi maliyet cinsinden ölçülmüş değerlerine de enflasyon düzeltmesi yapılmış ve bunun sonucunda "geçmiş yıl kar ve zararları" 14.132.757,23 YTL tutarında artırılmıştır. Geçmiş yıl Karları hesabında bulunan 14.132.757,23 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere alınmayarak geçmiş yıl kar ve zararlarında kalmasına,

oybirliği ile karar verildi.

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini kâtime okuttu ve,

Denetçilerin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir taksir verildiği görüldü. Başkan verilen taksiri kâtime okuttu. Taksirin okunmasını takiben başka bir teklifin

olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan tavrı oya sundu ve denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, asaleten katılan Cem KADIRGAN ve noter tasdikli beyanı bulunan Mehmet Uğur OK'un bir yıl süre ile denetçi seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin nin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir tavrı verildiği görüldü. Başkan verilen tavrı kâtime okuttu. Tavrı oya sunuldu.

- Yönetim Kurulu üyelerinden Hugo R.R. LASAT, Alain P.B. DELOUIS ve Bruno Y.M.R. DELETRE'ye bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar;

Aylık brüt 6.000.-YTL ücret verilmesine,

- Denetçilere bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar Aylık brüt 2.000.-YTL ücret verilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini kâtime okuttu ve,

Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmelikleri uyarınca, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak seçilmesine karar verilen "DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçiminin onaylanması, hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilecek olan izne istinaden "DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçilmesine "DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." dış denetim firması ile sözleşme imzalanması ve bu firmaya ödenecek olan ücretin tespiti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, bu firmanın seçilememesi ya da bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firmasının ve ödenecek ücretin belirlenmesi için gerekli yasal prosedürün yerine getirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Başkan, gündemin onuncu 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 hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'K.' and another that looks like 'S.'. On the right, there is a signature that resembles a stylized 'd' or 'f'.

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 karar verildi.

10-Başkan, gündemin onbirinci maddesini kâtime okuttu ve,

Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takrir oya sunuldu.

Gerektiği takdirde, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Başkan tarafından yıl içinde yapılan bağışların toplam tutarının 129.471,12 YTL olduğu ifade edildi. Başkaca söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Divan Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.50 'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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

Dirk G.M. BRUNEEL

Oy Toplama Memurları
Mustafa Tinas TİTİZ

Divan Katibi
Fikret ARABACI

Ayfer YILMAZ

Ayfer YILMAZ