

DENİZBANK A.Ş.
28/03/2005 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2004 yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2005 günü, saat 11.00'de, Hotel Dedeman İstanbul, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2005 tarih ve 15017 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/03/2005 tarih ve 6253 sayılı nüshasında ve 04/03/2005 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 04/03/2005 tarihinde idelli taahhütü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 316.100.000.-YTL (üçyüzonaltı milyonüzbini yeni Türk Lirası)'den ibaret banka sermayesini temsil eden 316.100.000,000 (üçyüzonaltı milyonüzbini) adet hissedin; 247.443.732,76 YTL'lik sermayeye karşılık 247,443,732,759 adet hissenin asaletin; 2.764,89 YTL'lik sermayeye karşılık 2.764,890 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 247.446.497,649 adet hissenin temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasına üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Başkanlık divanının teşkilini ilişkin bir taktir verildiği görüldü. Taktirin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına üzerine, Divan Başkanlığı'na İhsan Veyis SEVİĞ, Oy Toplama Memurluklarına Can TAŞPULAT ve Mehmet Cem BODUR, Katipliğe Mustafa Tinas TITİZ'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,

2004 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2004 yılı bağımsız denetim çalışmalarını sonuc KPMG Çevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2004 yılı bağımsız denetim çalışmalarını sonuc KPMG Çevdet Suner Denetim ve Yeminli 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. Olmadığını anlaşılmaması üzerine oylama yapıldı ve 2004 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2004 yılı bağımsız denetim çalışmalarını sonuc KPMG Çevdet Suner Denetim ve Yeminli 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.

Yönetim Kurulu Üyelerine 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsadelenin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Bankalar Kanunu'nun 41.maddesine aykırı olmamak kaydı ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsadelenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini kâtiibe okuttu ve,

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

A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçilmesi, bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firması olarak seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim İlişkilerine İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmelikleri uyarınca, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak seçilen "KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin dış denetim firması olarak seçilmesinin onaylanmasına, hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini kâtiibe okuttu ve,

ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
ayrılmasına, kalan 106.982.714,25 YTL'nin da Olağanüstü Yedek Akçe olarak 466/1'nci maddesi uyarınca % 5 oranında 5.630.669,17 YTL Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 112.613.383,42 YTL'dan, Türk Ticaret Kanunu'nun 2004 Yılı net karı 122.710.889,27 YTL'dan, Vergi Aktifi Geliri 10.097.505,85 YTL bir taktir verildiği görüldü. Başkan verilen taktiri kâtiibe okuttu. Taktir oya sunuldu.
2004 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini kâtiibe okuttu ve,

Denetçilere ayda 500.-YTL brüt ücret verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
Başkan verilen taktiri kâtiibe okuttu. Taktir oya sunuldu.
Denetçilerin ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir taktir verildiği görüldü.

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini kâtiibe okuttu ve,

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
olarak tesbiti ile, Cem KADIRGAN ve Şerif ARI'nın iki yıl süre ile denetçi olduğunun anlaşılması üzerine, Başkan taktiri oya arz etti ve denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, Cem KADIRGAN ve Şerif ARI'nın iki yıl süre ile denetçi olduğunun anlaşılması hakkında karar alınması hususunda bir taktir verildiği görüldü.
Denetçilerin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir taktir verildiği görüldü.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini kâtiibe okuttu ve,

öbürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden öbürü ibraları

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini kâtiibe okuttu ve,

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini kâtiibe okuttu ve,
Bir taktir verildiği görüldü. Başkan verilen taktiri kâtiibe okuttu. Taktir hakkında bir
mütalaa olup olmadığını sorduktan sonra taktiri oya arz etti. Gerekliği takdirde,
tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması
hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11-Başkan, dilek ve temenilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.
Hissedarlardan Hasan Kaymaz söz aldı ve bankanın başarıyla geçen 2004 yılı
faaliyetlerinden ötürü yöneticilere teşekkür etti. Başka söz almak isteyen olmadı.
Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan
gelişmeler 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

Olğan Genel Kurul Başkanı
İhsan Veyis SEVİĞ

Oy Toplama Memuru
Can TAŞPULAT

Divan Katibi
Mustafa Tinas TITİZ

Mehmet Cem BODUR