

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi, No:106, Esentepe, İstanbul
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 355 08 00
Faks : (212) 354 85 00
Tarih : 06 Mart 2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

2005 yılı hesap dönemine ilişkin Bankamız Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mart 2006 Salı günü, saat 11.00'de "Hotel Dedeman İstanbul, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe/İstanbul" adresinde toplanmasına ve Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak yapılması gereken tüm işlemlerin ifa ve ikmali için Bankamız Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir. Toplantı ile ilgili ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sabah ve Hürriyet gazetelerinde bugün itibariyle yayınlanmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık divanının teşkili.
2. Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için yetki verilmesi.
3. 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 okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2005 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile sürelerinin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.
7. Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.
8. Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.
9. 2005 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr-zarar hakkında karar alınması.
10. Bağımsız Denetim İnkelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmelikleri uyarınca, Yönetim Kurulumuzca seçilen "KPMG - Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." firmasının dış denetim firması olarak seçiminin onaylanması.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
12. Tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hakkında karar verilmesi.
13. Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 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.
06 Mart 2006 13:15