

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) 336 30 38
Tarih : 23 Mart 2007
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 23.03.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2006 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2006 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;
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile;
3. Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Tinas TİTİZ ve Ayfer YILMAZ'ın Bankamız hissedarı olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmalarına katılanların oybirliği ile;
4. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 5.000.-YTL ücret verilmesine, oybirliği ile;
5. Bankamız ana sözleşmesinin 17., 20., 22., 25. ve 28. maddelerinin tadiline oybirliği ile;
6. 2006 yılı net karı 276.343.865,55 YTL'dan, Türk Ticaret Kanununun 466/1'nci maddesi uyarınca % 5 oranında 13.817.193,28 YTL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 262.526.672,27 YTL'nin da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Türk Muhasebe Standartlarına geçiş nedeniyle geçmiş yıllar için yapılan düzeltmeler sonucu geçmiş yıl karları hesabında bulunan 18.706.007,27 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılmasına, oy birliği ile;
7. Bağımsız Denetim İlkelerine ilişkin 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 seçilmesinin onaylanmasına ve "KPMG – Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ye ödenecek ücretin tespiti için, bu firmadan boşalması halinde yeni dış denetim firmasının ve ödenecek ücretin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile;
8. Bankalar 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;
9. Gerektiği takdirde, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile

karar verilmiştir.Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

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.
23 Mart 2007 12:30