

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : 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 : 20 Mart 2008
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 20.03.2008 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 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;
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile;
3. 2007 mali yılı net karı 211.250.476,28 YTL'dan, Türk Ticaret Kanunun'unun 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 bağlı 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 düzeltilmesine tabi tutulmuş olduğundan, söz konusu yabancı para bağlı ortaklıkların tarihi maliyet cinsinden ölçülmüş değerlerine de enflasyon düzeltilmesi 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;
4. 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;
5. 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;

6. 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 oy birliği ile;
7. 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  yelerine verilmesine oybirliği ile;
8. Gerektiği takdirde, tahvil, k r ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile;

karar verilmiştir. Alınan kararlara ilişkin detaylı açıklamaları içeren toplantı tutanağı ve hazırun 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.ř.
20 Mart 2008 15:50