

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 : 25 Şubat 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 2007 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Mart 2008 Perşembe 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 toplanmasına karar verilmiştir. Toplantı ile ilgili ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sabah ve Hürriyet gazetelerinde bugün itibariyle yayınlanmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.
3. 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 okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
5. 2007 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması.
6. Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onaylanması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
10. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hakkında karar verilmesi.
11. 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.
25 Şubat 2008 09:30