

## 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 80  
**Tarih** : 20 Mart 2009  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

#### Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 20.03.2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2008 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2008 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının her birinin ayrı ayrı tasdikine, oybirliği ile;
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile;
3. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Bruno Yves Marie Rene DELETRE, Alain P.B. DELOUIS ve Hugo R.R. LASAT'ın ibrasına ve Bruno Yves Marie Rene DELETRE, Alain P.B. DELOUIS ve Hugo R.R. LASAT'ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yıl içinde atanan Claude Edgard L.G. PIRET, Stefaan L.G. DECRAENE ve Philippe Jean Emile RUCHETON'un atamalarının onaylanmasına, oybirliği ile;
4. 2008 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 278.089.991,39 TL'lik net karın tamamının ortaklarımıza dağıtılmayarak, Türk Ticaret Kanununun 466/1'nci maddesi uyarınca %5 oranında 13.904.499,57 TL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 264.185.491,82 YTL'nin da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile;
5. Denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, toplantıya asaleten katılan Cem KADIRGAN ve Mehmet Uğur OK'un bir yıl süre ile denetçi seçilmelerine oybirliği ile;
6. Yönetim Kurulu üyelerinden Philippe Jean Emile RUCHETON ve Claude Edgard L.G. PIRET'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; Aylık brüt 6.000.-TL ücret verilmesine,  
Denetçilere bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar Aylık brüt 2.000.-TL ücret verilmesine, oybirliği 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 Üyelerine verilmesine oybirliği ile;

8. Gerektiđi takdirde, tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi çıkarılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile;

karar verilmiřtir.

Ayrıca, 2008 yılı içerisinde yapılan bağışlar toplamının 223.723.-TL olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. İmzalı toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde 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 2009 12:20**