

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 09
Tarih	:	26 Şubat 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 2008 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Mart 2009 Cuma 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 25 Şubat 2009 tarihli Sabah ve Hürriyet gazetelerinde ve 26 Şubat 2009 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.
3. 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 okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
5. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Bruno Yves Marie Rene DELETRE, Alain P.B. DELOUIS ve Hugo R.R. LASAT'ın ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere yıl içinde Bruno Yves Marie Rene DELETRE, Alain P.B. DELOUIS ve Hugo R.R. LASAT'ın yerine atanan Claude Edgard L.G. PIRET, Stefaan L.G. DECRAENE ve Philippe RUCHETON'un atamalarının onaylanması.
6. 2008 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması.
7. Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.
9. Yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
11. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hakkında karar verilmesi.
12. 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.
26 Şubat 2009 09:00