

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	:	Denizbank A.Ş.
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
Telefon ve Faks no	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Tarih	:	24 Mart 2011
Konu	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 24.03.2011 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2010 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2010 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;
- 2010 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 457.540.641,56.-TL net karından, Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1'nci maddesi uyarınca %5 oranında 22.877.032,08.-TL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 2010 yılı gayrimenkul satış karının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 855.372,92.-TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına, kalan 433.808.236,56.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile;
- İstifa eden yönetim kurulu üyesi Fikret ARABACI'nın ibrasına ve Fikret ARABACI'nın yerine anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere yıl içinde Türk Ticaret Kanununun 315. maddesine uygun olarak atanan Hasan Hüseyin Uyar'ın atamasının onaylanmasına, oybirliği ile;
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri kendi oylarından doğan hakları kullanmayarak diğer ortakların oyları ile ibra edilmelerine, oybirliği ile;
- Yönetim Kurulu üye sayısının 11 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2014 yılı Mart ayı içerisinde yapılacak olan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere üç yıl süre ile; Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Hakan ATEŞ, Banka Hissedarlarından; Ayfer YILMAZ ve Mehmet Cem BODUR, Dexia Participation Belgique SA'yı temsilen; Pierre Paul François MARIANI ile Alfons CLIJSTERS, Eric P.B.A. HERMANN, Wouter G.M. Van ROSTE, Stefaan L.G. DECRAENE, Claude E.L.G. PIRET, Philippe J.E. RUCHETON ve Hasan Hüseyin UYAR'ın seçilmelerine; oybirliği ile;
- Denetçi sayısının iki olarak tesbiti ile, toplantıya asaleten katılan Cem KADIRGAN ve Mehmet Uğur OK'un bir yıl süre ile denetçi seçilmelerine oybirliği ile;
- Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 15.000.- TL'sine kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Denetçilere bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 5.000.-TL'sine kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile;
- 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;
- Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması, çıkarılacak olan tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi'nin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin ve takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine,oybirliği ile;

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2010 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 136,181-TL olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. İmzalı toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 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.