

## 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** : 27 Şubat 2012  
**Konu** : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

#### Açıklanacak Özel Durum:

2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bankamız Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23 Mart 2012 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.

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.
3. 2011 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2011 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. 2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması.
5. Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
6. Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.
8. Yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
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 bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hakkında karar verilmesi.
11. Dilek ve temenniler.

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.**