

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 : 1 Mart 2010
Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 2009 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2010 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. 2009 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2009 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. 2009 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar-zarar hakkında karar alınması.
5. İstifa eden yönetim kurulu üyesi Bruno R.D.J. ACCOU'nun ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere yıl içinde Bruno R.D.J. ACCOU'nun yerine atanan Wouter G.M. Van ROSTE'nin atamasının onaylanması.
6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile sürelerinin belirlenmesi.
8. Denetçilerin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması.
10. Bankamız ana sözleşmesinin 3., 4., 7., 8., 17., 19., 22., 25., 27., 28., ve 38. maddelerinin tadili hakkında karar alınması.
11. Yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
13. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedi çıkarılması hakkında karar verilmesi.
14. 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.