|  |
| --- |
| **BANKA’NIN ÜNVANI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 25 AĞUSTOS 1997 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CAD. NO:106 34394 ESENTEPE/ISTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | DEXIA S.A. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HAKAN ATEŞ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | DIRK G.M. BRUNEEL- YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
| **(Board of Directors)** |  | MUSTAFA TINAS TİTİZ-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
|  |  | HAKAN ATEŞ |
|  |  | FİKRET ARABACI |
|  |  | M.CEM BODUR |
|  |  | BRUNO R.D.J. ACCOU |
|  |  | AYFER YILMAZ |
|  |  | STEFAAN L.G. DECRAENE |
|  |  | CLAUDE E. L. G. PİRET |
|  |  | ERİC P B A HERMANN |
|  |  | HUGO R R LASAT |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** |  |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Yönetmeni, yeliz.korasliozdemir@denizbank.com |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Yönetmeni, yeliz.korasliozdemir@denizbank.com |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | DIRK G.M. BRUNEEL  MUSTAFA TINAS TİTİZ  TANJU KAYA |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | HAKAN ATEŞ  ERİC P B A HERMANN  FİKRET ARABACI  HÜSEYİN UYAR  EGLANTINE DELMAS  MUSTAFA ÖZEL  SİNAN YILMAZ |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | DIRK G.M. BRUNEEL  MUSTAFA TINAS TİTİZ  ERİC P B A HERMANN |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 355 0800-336 40 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 274 7993 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | **www.denizbank.com** |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [yatirimciiliskileri@denizbank.com](mailto:yatirimciiliskileri@denizbank.com) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 8,255 (İŞTİRAK PERSONELİ DAHİL) |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | SENDİKALI ÇALIŞANIMIZ YOKTUR |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | SENDİKALI ÇALIŞANIMIZ YOKTUR |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOKTUR |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 716,100,000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi ve topladığı mevduat tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans and deposits of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toplam Mevduat (YTL)** | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Deposits (YTL*)** | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2008 | **12.261.275.000** | **15.409.884.000** |
| 2007 | **11.493.664.000** | **11.974.551.000** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| Basel II Uyumlu Risk Analiz Platformu (Basel II Compliant Risk Analysis Platform) | 2.1.2007-30.12.2009 | 750,000 | 640,000 |
| Özel Bankacılık (Private Banking) | 5.3.2007-30.8.2008 | 796,000 | 725,000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS-Management Information System) | 15.10.2007-31.12.2009 | 680,000 | 470,000 |
| Mortgage | 26.8.2007-1.11.2008 | 700,000 | 520,000 |
| BPM-Business Process Management ( İş Süreçleri Yönetimi) | 1.7.2008-31.12.2009 | 1,060,000 | 750,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Bank’s main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| *DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. Ş.* | 25.000.000 TL | 99,95 |
| *EKSPRES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. Ş.* | 8.000.800 TL | 99,98 (dolaylı pay) |
| *DENİZTÜREV MENKUL DEĞERLER* | 8.000.000 TL | 100,00 (dolaylı pay) |
| *DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.* | 14.985.000 TL | 49,97 (dolaylı pay) |
| *DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.* | 1.000.000 TL | 99,15 (dolaylı pay) |
| *DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.* | 240.000.000 TL | 100,00 (dolaylı pay) |
| *DENİZ FAKTORİNG A.Ş.* | 25.600.000 TL | 100,00 |
| *EURODENİZ OFF SHORE* | 1.300.000 $ | 99,91 |
| *DENİZBANK AG* | 27.830.852 € | 99,99 |
| *CJSC DEXIA BANK* | 1.128.608.700 RUR | 100,00 (dolaylı pay) |
| *DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.* | 24.500.000 TL | 99,86 |
| *DENİZBANK KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.* | 1.000.000 TL | 100,00 |
| *INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.* | 700.000 TL | 100,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEXIA PARTICIPATION BELGIQUE SA | 714.945.274,72 | %99.84 |
| M.CEM BODUR | 11,33 | %0.00 |
| HAKAN ATEŞ | 11,33 | %0.00 |
| AYFER YILMAZ | 11,33 | %0.00 |
| MUSTAFA TINAS TİTİZ | 11,33 | %0.00 |
| DİĞER ORTAKLAR(HALKA AÇIK KISIM) | 1,154,680,97 | %0.16 |
| **TOPLAM** | **716.100.000,0** | **100,00%** |