

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 : 17 Ekim 2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

17 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

- Şirket ana sözleşmesinin 14, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 33, maddelerinin tadiline, 23.ve 37. Maddelerin ana sözleşmeden çıkarılmasına,
- Ana sözleşme değişiklikleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
- İlgili kurumların izinleri alındıktan sonra üç hafta öncesinden hissedarlara olağanüstü genel kurul ilanının yapılmasına,
- Olağanüstü genel kurulun ekli gündemle toplanmasına,
- Tüm işleri yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
-

karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararları ekte bilginize sunulmaktadır.

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.
17 Ekim 2006 18:10