

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 : 14 Aralık 2004
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 10/12/2004 tarihinde; Bankamız sermayesinin 290.000.000.000.000 TL'sından 316.100.000.000.000 TL'sına artırılması ve Banka ana sözleşmesinin 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 34., 36. ve 37. maddelerinin tadili ile geçici madde-1'in ana sözleşmeden çıkartılarak 38. maddenin eklemesi ile Yönetim Kurulu üye sayısının 7'ye çıkartılması dolayısıyla yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi husularının görüşüleceği Genel Kurul toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü olarak 30 Aralık 2004 Perşembe günü, saat 11.00'de "Hotel Dedeman İstanbul, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe/İstanbul" adresinde toplanmasına ilişkin alınan kararlar çerçevesinde;

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak yapılması gereken tüm işlemlerin ifa ve ikmali için Bankamız Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiş olup, toplantı ile ilgili ilanlar 12/12/2004 tarihinde Sabah ve Hürriyet gazetelerinde, 14/12/2004 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış ve pay defterinde ortak olarak kayıtlı bulunan hissedarlarımıza Türk Ticaret Kanunu ve Bankamız ana sözleşmesi hükümleri gereğince çağrı yapılmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na toplantının yapılacağı yer, tarih ve gündem bildirilecektir.

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.

14 Aralık 2004 16:40