

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 : 30 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:

Bankamızın 30.12.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bankamız sermayesinin 290.000.000.000.000,-(ikiyüzdoksantrilyon)TL'sından 316.100.000.000.000,-(üçyüzonaltıtrilyonyüz milyar)TL'sına çıkartılmasına;

Artırılan 26.100.000.000.000,- TL'sının 13.912.193.725.373,- TL'lık kısmının iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetlerin satışından elde edilen kazançlardan, 12.187.806.274.627,- TL'lık kısmının da özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan karşılanmasına ve ortaklarımıza payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına;

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 değiştirilmesi, sözleşmeye 38. maddenin eklenmesi ve geçici madde-1'in sözleşmeden çıkartılması suretiyle ana sözleşmenin ekteki gibi değiştirilmesine;

Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak değiştirilmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 yıl süre ile Hakan Ateş, Mehmet Cem Bodur, Mustafa Tınas Titiz, Can Taşpulat, Dr. İhsan Veysi Seviğ, Fikret Arabacı ve Cemalettin Hasdemir'in seçilmesine,

Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 3,500,000,000,-TL ücret verilmesine;

Yönetim Kurulu üyelerine Bankalar Kanunu'nun 41.maddesine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı müsaadelerin verilmesine;

Toplantıya katılanların tamamının temsil ettiği 218.453.483.561 adet kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

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.

30 Aralık 2004 15:30