

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı** : Denizbank A.Ş.  
**Adresi** : Büyükdere Caddesi, No:106, Esentepe, İstanbul  
**Telefon ve Faks no** : Telefon: (212) 355 08 00  
Faks : (212) 336 30 38  
**Tarih** : 14 Ağustos 2008  
**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'nun 14 Ağustos 2008 tarihli toplantısında;

- Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul'a kadar Claude Edgard M. PIRET'nin atanmasına,
- Şirket'in imza sirküleri ile ilgili olarak;
  - Bruno DELETRE'nin Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle kendisine verilmiş olan imza yetkisinin kaldırılmasına,
  - Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Claude Edgard M. PIRET'nin A grubu imza yetkilisi olarak tayin edilmelerine

karar verilmiştir.

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 Ağustos 2008 16:25**