

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 : 25 Nisan 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:

Bankamızın Sermaye Artırımına ilişkin 24 Nisan 2008 tarihli Özel Durum Açıklamasına ektir:

Bankamızın sermayesinin 316.100.000 YTL'sından, 716.100.000 YTL'sına çıkartılması kararı doğrultusunda, Banka Anasözleşmesinin 6., 7. ve 8. maddelerinin tadil tasarında belirtilen şekilde değiştirilmesine ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmış olup, ilgili yazı ektedir.

Sermaye artırımına ilişkin olarak, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2008 tarihli toplantısında Genel Kurul'un aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü olarak 20 Mayıs 2008 Salı günü saat:15.30'da Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul adresinde toplanması hususunda karar alınmıştır.

DENİZBANK A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.
3. Bankamız ana sözleşmesinin 6., 7. ve 8. maddelerinin tadili ve bu suretle Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL'sından 716.100.000.- (Yediyüzonaltımilyonyüzbin)YTL'sına çıkartılması hususunun onaya sunulması.
4. Dilek ve temenniler.

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.

25 Nisan 2008 09:00