

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'na ANKARA

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 21/12/2006 tarihinde alınan karar çerçevesinde; istifa eden denetçinin ibrası ve yerine atanan denetçinin görevinin onaylanması, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve yerlerine atanan yeni üyelerin atamalarının onaylanması, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile sürelerinin belirlenmesi hususlarının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 17 Ocak 2007 Çarşamba günü, saat 10.00'da "Denizbank Ek Hizmet Binası II Şemsir İş Merkezi No:108/B Kat 10 Esentepe/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Sözkonusu olağanüstü genel kurula ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Sabah ve Hürriyet gazetelerinde yayınlanacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne 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.
21 Aralık 2006 11:25