

## 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 38  
**Tarih** : 17 Ocak 2007  
**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 17.01.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. İstifa eden denetçi Şerif ARI'nın ibrası ile ilk Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere; yerine atanan denetçi Mehmet Uğur OK'un denetçilik görevinin onaylanmasına, denetçilerin 28 Mart 2006 tarihli Genel Kurulun 7 sayılı kararı doğrultusunda kalan görev sürelerini tamamlamalarına katılanların oybirliği ile;
2. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Can TAŞPULAT ve Cemalettin HASDEMİR'in ibrasına ve Can TAŞPULAT ile Cemalettin HASDEMİR'in yerine ilk Genel kurul'a kadar vazife görmek üzere atanan Dirk G.M. BRUNEEL ve Bruno R.D.J. ACCOU'nun atamalarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile;
3. Yönetim Kurulu üye sayısının 11 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile, Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Hakan ATEŞ yanında Banka Hissedarlarından; Mehmet Cem BODUR ile Dexia Participation Belgique SA'yı temsilen; Dirk G.M. BRUNEEL, Bruno R.D.J. ACCOU, Mustafa Tınas TİTİZ, Ayfer YILMAZ, Fikret ARABACI, Bruno Yves Marie Rene DELETRE, Alain Philippe Bernard DELOUIS ve Eric P.B.A. HERMANN'in seçilmelerine oybirliği ile;
4. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 4.000.-YTL, denetçilere aylık brüt 1.000.-YTL ücret verilmesine, oybirliği 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.**  
**17 Ocak 2007 13:45**