

## 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** : 17 Ekim 2006  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

#### Açıklanacak Özel Durum:

17 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

1.
  - Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Risk Komitesinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Dirk Bruneel'in,
  - Kredi Komitesi üyeliğine Cem Bodur yerine Bruno Accou'nun,
  - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliğine Cem Bodur yerine Dirk Bruneel'in,
  - Denetim Komitesi üyeliğine Dirk Bruneel ve Mustafa Tınas Titiz'in seçilmelerine,
2.
  - Fikret Arabacı'nın Kredi Komitesi üyelik görevinin,
  - Mustafa Tınas Titiz ve Tanju Kaya'nın Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyelik görevlerinin,
  - Prof.Dr. İhsan Veysi Seviğ'in Denetim Komitesi üyelik görevinin devamının onaylanmasına,
3.
  - Şirket'in imza sirküleri ile ilgili olarak;
  - Can Taşpulat ve Cemalettin Hasdemir'in Bankamız Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifaları nedeniyle kendilerine verilmiş olan imza yetkilerinin kaldırılmasına,
  - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri Dirk Bruneel ve Bruno Accou'nun A grubu imza yetkilisi olarak tayin edilmelerine

karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararları ekte bilginize sunulmaktadır.

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 Ekim 2006 18:10**