

## İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı** : Denizbank A.Ş.  
**Adresi** : Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul  
**Telefon ve Faks no** : Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80  
**Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim** : Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00  
**Tarih** : 28 Aralık 2011  
**Konu** : Ücretlendirme Komitesi Üye Değişiklikleri Hk.

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na İSTANBUL

#### **Açıklanacak Özel Durum:**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği" gereğince ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Bankamız Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda kurulan "Ücretlendirme Komitesi"ne üye olarak atanan Hakan Ateş ve Tanju Kaya yerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 20.12.2011 tarih ve 26244 sayılı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.12.2011 tarihli toplantısında komite üyesi olarak Bankamızda icracı görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Cem Bodur ve Ayfer Yılmaz'ın atanmalarına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 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.**