

## 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;

- Şirket ana sözleşmesinin 14, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 33, maddelerinin tadiline, 23.ve 37. Maddelerin ana sözleşmeden çıkarılmasına,
- Ana sözleşme değişiklikleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
- İlgili kurumların izinleri alındıktan sonra üç hafta öncesinden hissedarlara olağanüstü genel kurul ilanının yapılmasına,
- Olağanüstü genel kurulun ekli gündemle toplanmasına,
- Tüm işleri yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
- 

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**