

DENİZBANK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	03.03.2017
Genel Kurul Tarihi	29.03.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş. Olağan genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
- 2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
- 3 - 2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2016 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
- 4 - Denizbank A.Ş.'nin 2016 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.
- 5 - Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen ve istifa eden üyelerinin kalan görev süresi boyunca görev yapacak olan Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin atamalarının onaylanması, İstifa eden üyenin kalan görev süresi için Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi, Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulunun bir üyesinin görevinin sonlandırılması ve görevi sonlandırılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
- 9 - 2016 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
- 10 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
- 11 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DENİZBANK Gündem İlan-Denizbank (29.03.2017).pdf - İlan Metni
-------	---

Ek Açıklamalar

Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 11.00'de "Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/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.