

DENİZBANK A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayede ki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi	Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Dekanı		-		Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi
HERMAN GREF		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	YK Başkanı	Sberbank Yönetim Kurulu Üyesi, CEO / Sberbank İcra Kurulu Başkanı		-	Bağımsız Üye Değil	-
WOUTER G.M. VAN ROSTE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi	-		-	Bağımsız Üye Değil	Denetim Komitesi Üyesi
DERYA KUMRU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY	-		-	Bağımsız Üye Değil	Kredi Komitesi Üyesi
DZHANGIR DZHANGIROV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi	Sberbank Grubu (Sberbank of Russia tarafından 2012 yılında satın alınan yatırım bankası Troika Dialog dahil) Risk Yönetimi ve Kontrolünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, New Economic School'da Misafir Öğretim üyesi, Higher School of Economics'te Misafir Öğretim Üyesi, Sberbank Europe'ta Yönetim Kurulu Üyesi		-	Bağımsız Üye Değil	-
TIMUR KOZINTSEV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi	Sberbank Yönetici Direktör		-	Bağımsız Üye Değil	Kredi Komitesi Üyesi
ALEXANDER MOROZOV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi	Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanı, Grup CFO, Sberbank PJSC Yönetim Kurulu Üyesi, Sberbank BPS Yönetim Kurulu Üyesi		-	Bağımsız Üye Değil	-
PAVEL BARCHUGOV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi	Sberbank Finansal Planlama ve Kontrol Grubu Kıdemli Yönetici Direktörü, BPS Sberbank (Beyaz Rusya) Yönetim Kurulu Başkan Vekili		-	Bağımsız Üye Değil	Denetim Komitesi Üyesi
NIHAT SEVİNÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Diğer	YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi	-		-	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi
HAKAN ATEŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi	TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, MetLife Yönetim Kurulu Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi	0.000002		Bağımsız Üye Değil	Kredi Komitesi Üyesi
ALEXANDER TITOV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi,	Sberbank Uluslararası Kurumsal Bankacılık Kıdemli Yönetici -Direktör, Sberbank dd (Hırvatistan) Yönetim Kurulu Üyesi	0	-	Bağımsız Üye Değil	Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim ve

					Ücretlendirme Komitesi Üyesi					Atama Komitesi Üyesi
IGOR KOLOMEYSKIY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	YK Üyesi	Sberbank Uluslararası Blok Direktörü-GMY, Sberbank JSC (Kazakistan) Yönetim Kurulu Başkanı, Sberbank PJSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Üyesi	0	-	Bağımsız Üye Değil	Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN ATEŞ	YK Üyesi, Genel Müdür		YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi	TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu 1. Başkan Yrd., JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Destek Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
BORA BÖCÜGÖZ	GMY		GMY	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği Başkanı
MUSTAFA ÖZEL	GMY		GMY	-
İBRAHİM ŞEN	GMY		GMY	-
MEHMET AYDOĞDU	GMY		GMY,Grup Müdürü	Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU KAYA	GMY, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi , DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı		GMY, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
DİLEK DUMAN	GMY		GMY	İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA SARUHAN ÖZEL	GMY		GMY	-
RAMAZAN IŞIK	Teftiş Kurulu Başkanı		Teftiş Kurulu Başkanı	-
ALİ MURAT DİZDAR	Hukuk Baş Müşaviri		Hukuk Baş Müşaviri	Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
CEM DEMİRAG	İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı		YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi
SELİM EFE TEOMAN	GMY		GMY,Grup Müdürü	Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AYŞENUR HIÇKIRAN	GMY		GMY	-
NECİP YAVUZ ELKİN	GMY		GMY, Grup Müdürü	Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İZZET OĞUZHAN ÖZARK	GMY		GMY, Grup Müdürü	KKB Yönetim Kurulu Üyesi
CEMİL CEM ÖNENÇ	GMY		GMY, Grup Müdürü	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi
BURAK KOÇAK	GMY		GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü	-
MURAT KULAKSIZ	GMY		GMY, Bölge Müdürü	-
SİNAN YILMAZ	Risk Yönetimi Grubu Başkanı		Risk Yönetimi Grubu Başkanı, Grup Müdürü	Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
RUSLAN ABİL	GMY		GMY, Grup Müdürü	-
EDİP KÜRŞAD BAŞER	GMY		GMY, Grup Müdürü	-
KAHRAMAN GÜNAYDIN	Deniz Leasing Genel Müdürü		Deniz Leasing Genel Müdürü	Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Finansal Kurumlar Birliği Üyesi

ALPERTUNGA EMECEN	Deniz Faktoring Genel Müdürü		Deniz Faktoring Genel Müdürü, Şube Müdürü	Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Finansal Kurumlar Birliği Üyesi
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN	Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü		Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
ÖMER UYAR	Intertech Genel Müdürü		Intertech Genel Müdürü	Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AHMET MESUT ERSOY	Denizbank AG Genel Müdürü		JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü , JSC DenizBank Moscow GMY	JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Immobilien Service GmbH Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Viyana Ekonomik Forum Yönetim Kurulu Üyesi, Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH ARABACIOĞLU	Deniz Portföy Genel Müdürü		Deniz Portföy Genel Müdürü	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi
OSMAN OĞUZ YALÇIN	JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü		JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü	JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇİTİL	Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü		Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü, DenizBank Grup Müdürü	Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAYRİ CANSEVER	GMY		DestekVarlık Yönetim Genel Müdürü, JSC DenizBank Moscow GM ve Denizbank GMY	JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi
VERDA BERİL YÜZER OĞUZ	GMY		GMY,Grup Müdürü	-
MURAT ÇITAK	GMY		GMY,Grup Müdürü	Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
UMUT ÖZDOĞAN	GMY		GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü	-

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkanılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%))	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DenizBank AG	Bankacılık	211.830.894,05	211.829.441,13	TRY	100	İştirak
JSC DenizBank Moscow	Bankacılık	1.128.608.700,00	1.128.604.752,1	RUB	100	İştirak
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	317.000.000,00	316.998.638,85	TRY	100	İştirak
Deniz Faktoring A.Ş.	Faktoring	137.600.000,00	137.599.989,25	TRY	100	İştirak
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Menkul Kıymetler	150.000.000,00	149.978.500,00	TRY	99,99	İştirak
Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş.	Bilgi İşlem	700.000,00	699.997,00	TRY	100	İştirak
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.	Bilgi İşlem	8.000.800,00	8.000.430,66	TRY	100	İştirak
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.	Portföy Yönetimi	5.000.000,00	4.998.445,44	TRY	99,97	İştirak
Deniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Kültür Sanat Yayıncılık	1.000.000,00	999.997,00	TRY	100	İştirak
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	50.000.000,00	44.435.098,62	TRY	88,84	Dolaylı İştirak
Euro Deniz International Banking Unit Limited	Kıyı Bankacılığı	3.500.000,00	3.497.000,00	USD	99,91	İştirak
Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi	300.000,00	299.968,71	TRY	99,99	Dolaylı İştirak
Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş.	Kartlı Ödeme Sistemleri	300.000,00	299.994,71	TRY	100	Dolaylı İştirak
Deniz Immobilien Service GmbH	Emlak Alım, Yönetim, Satım	35.000,00	34.999,76	EUR	100	Dolaylı İştirak