

DENİZBANK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Gündem İngilizce olarak da eklenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	26.02.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü 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 - 2018 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2018 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 2018 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.
- 5 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2018 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 2019 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
- 9 - 2018 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 Dokümanları

EK: 1	Denizbank Olağan GK 28032019 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Denizbank Olağan GK 28032019 Gündem ve Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3	Denizbank Olağan GK 28032019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Denizbank Ordinary GA 28032019 Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Denizbank Ordinary GA 28032019 Agenda and Invite.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Denizbank Ordinary GA 28032019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamızın 28 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinde de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.

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.