

DENİZBANK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2018
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 Dökümanları

EK: 1	Denizbank Olagan GK 28032019 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Denizbank Olagan GK 28032019 Gundem 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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	Bankamızın 28.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1. 2018 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2018 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, 2. Denizbank A.Ş.'nin 2018 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 2.182.522.200,07.-TL'den; · Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 109.126.110,00.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, · kalan 2.073.396.090,07.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 3. 1 Ekim 2018 tarihinde istifa eden Alexander VEDYAKHIN'in ibrası ve Alexander VEDYAKHIN'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Dzhangir DZHANGIROV'un atamasının onaylanmasına, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesi uyarınca 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, 5. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/ Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen işlemler için gerekli izinlerin verilmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. Ayrıca, gündemin 7. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticileri'ne " Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2018 yılında 103.691.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 9. Maddesi kapsamında 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.082.039.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir. Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır bulunanlar listesi 28032019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 28032019.pdf - Tutanak
EK: 3	2018 Kar Dağıtım Tabloları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

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.