

# DENİZBANK A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

## Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu-Tescili

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                           | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                             | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bildirim İçeriği                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karar Tarihi                                              | 27/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağanüstü (Extraordinary)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarih                                                     | 03/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Saati                                                     | 10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adresi                                                    | Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N141 Esentepe/Şişli İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gündem                                                    | 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000 .-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 , 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması. 5. Dilekler ve Toplantının kapatılması. |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular                       | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37 . maddelerinin değiştirilmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel Kurul Tescil Tarihi                                 | 06/02/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Açıklamalar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Bankamızın 03 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel KurulToplantısına ilişkin tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Toplantı kararları 06 Şubat 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

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.