

DENİZBANK A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği	İhraç Tavan Tutarı	Para Birimi	Yurtiçi/Yurtdışı	İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi	İhraç Tavanı Bitiş Tarihi	Satış Yöntemi	Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı	20000000000	TRY	Yurtiçi	29.08.2019	29.08.2020	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış	-
Borçlanma Aracı	30000000000	USD	Yurtdışı	02.04.2020	02.04.2021	Yurtdışı Satış	

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Nama	1	TRY	1	TRY	100	yok	İşlem Görmüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	10.01.2013	İcrada Görevli Değil	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		0	-	Bağımsız Üye				Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi
WOUTER GM VAN ROSTE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		02.06.2009		YK Üyesi	-		0	-	Bağımsız Üye Değil				
DERYA KUMRU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	27.12.2012	İcrada Görevli	YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY	-	Evet		-	Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi Üyesi
NİHAT SEVİNÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Diğer	10.01.2013	İcrada Görevli Değil	YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi	-	Evet		-	Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Üyesi
HAKAN ATEŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	11.06.1997	İcrada Görevli	YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi	TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejİliler 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	Evet	0.000002		Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi Üyesi
HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı	01.08.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Emirates NBD Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetici Müdür, Wasl Asset Management Group-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Dubai Real Estate Corporation-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetici Müdür ve Genel Müdür, Emirates Islamic Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates NBD Egypt SAE-Yönetim Kurulu Başkanı , Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS)-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Autism Centre-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, National General Insurance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amlak Finance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Telecommunication Group Company P.J.S.C. ?ETISALAT?-Yönetim Kurulu Üyesi, International Humanitarian City-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai International Financial Centre (DIFC) Authority-Yönetim Kurulu Üyesi, DIFC Investments L.L.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Federal Authority for Government Human Resources (FAHR)-Yönetim Kurulu Üyesi, Pak Telecom Mobile Ltd (PTML ? Ufone) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi, Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil				Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	01.08.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	H&H Investment and Development-Murahhas Üye, Dubai Refreshments Company-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Real Estate Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Islamic Bank-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD Egypt-Yönetim Kurulu Üyesi, Maroc Telecom-Yönetim Kurulu Üyesi, Emaar Malls-Yönetim Kurulu Başkanı, Mobily-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Integrated Telecommunication Company (du)-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Investment Authority-Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil				Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi

SHAYNE KEITH NELSON		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	01.08.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Emirates NBD PJSC-Grup Genel Müdürü, Emirates Islamic PJSC-Yönetici, Emirates NBD Capital Ltd.-Yönetici, Emirates NBD Capital PSC-Yönetici, Tanfeeth LLC-Yönetici	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi
JONATHAN EDWARD MORRIS					01.08.2019		Yönetim Kurulu Üyesi	Emirates NBD Bank PJSC-Türkiye?den sorumlu Kıdemli Genel Müdür Vekili		0	-					Denetim 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 Kolejiler 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 Başkanı, JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri 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	Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM ŞEN	GMY		GMY	-
MEHMET AYDOĞDU	GMY		GMY,Grup Müdürü	Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring 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, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
DİLEK DUMAN	GMY		GMY	İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
RAMAZAN IŞIK	Teftiş Kurulu Başkanı		Teftiş Kurulu Başkanı	-
ALİ MURAT DİZDAR	Hukuk Baş Müşaviri		Hukuk Baş Müşaviri	Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
CEM DEMİRAĞ	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, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 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
AYŞENUR HIÇKIRAN	GMY		GMY	İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AG Yönetim Kurulu Üyesi
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, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş 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	Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT KULAKSIZ	GMY		GMY, Bölge Müdürü	Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
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	DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi
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 Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 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	İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
WOUTER GM VAN ROSTE	Denizbank AG Genel Müdürü		DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AŞ Denetim Komitesi Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi	DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH ARABACIOĞLU	Deniz Portföy Genel Müdürü		Deniz Portföy Genel Müdürü	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu 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 Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 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, DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi
VERDA BERİL YÜZER OĞUZ	GMY		GMY,Grup Müdürü	-
UMUT ÖZDOĞAN	GMY		GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü	İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DenizBank AG	Bankacılık	231.831.230,38	231.829.776,92	EUR	100	İştirak
JSC DenizBank Moscow	Bankacılık	1.128.608.700,00	1.128.605.091,35	RUB	100	İştirak
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	317.000.000,00	316.999.840,82	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	10.000.000,00	9.996.890,90	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	40.211.045,90	TRY	80,42	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
Hızlıröde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş	Para ve Ödeme Hizmetleri	10.000.000,00	10.000.000,00	TRY	100	İştirak
Deniz Immobilien Service GmbH	Emlak Alım, Yönetim, Satım	35.000,00	34.999,78	EUR	100	Dolaylı İştirak