

DENİZBANK A.Ş.'NİN 29 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

29 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamızın 2017 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00'de;

“Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 7 Mart 2018 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde ve www.denizbank.com adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Adresi: Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe İSTANBUL

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/368587

DENİZBANK A.Ş.'NİN

29 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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. 2017 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2017 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 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
9. 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.
10. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
11. 2017 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
12. 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.
13. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

**SPK’nın II- 17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ” KAPSAMINDAKİ İLAVE
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

06.03.2018 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Nominal (TL)	% Pay
Sberbank of Russia	3.311.211.133,518	3.311.211.134	%99,85
Diğer	157,347	157	%0,00
Halka Açık	4.888.709,135	4.888.709	%0,15
GENEL TOPLAM	3.316.100.000,000	3.316.100.000	%100,00

2. Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetimindeki değişiklikler ve faaliyetlerindeki önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir:

Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar

Sberbank of Russia (Sberbank) 30 Ocak 2018 tarihinde Banka’daki hisselerinin Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Banka ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını açıklamıştır. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir.

Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başka bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir.

DenizBank AG’nin Sermaye Artışı

Bankamızın, sermayesinin %99,999’una sahip olduğu, merkezi Avusturya’da bulunan bağlı ortaklığı Denizbank AG’nin her biri 1.816,83 Avro değerinde olan ve nakit ödenmesi gereken nama yazılı adi 27.521 payın ihracıyla (263.964 paydan 291.485 paya), ödenmiş sermayesinin 191.830.557,72 Avro’dan 211.830.894,05 Avro’ya artırılması kapsamında, ihraç edilen tüm Denizbank AG payları için Denizbank AG pay sahibi Yavuz Murtaza Zeytinoğlu, yeni paylara katılımından feragat etmesi, 20.000.336,33 Avro “Ödenmiş Sermaye” hesabına, 30.000.642,10 Avro “Hisse Senedi İhraç Primi” hesabına olmak üzere, toplam 50.000.978,43 Avro’nun ödenmesiyle sermaye artışına Bankamız tarafından %100 oranında iştirak edilmiş ve 17 Ekim 2017 tarihinde sermaye artırımı işlemleri tamamlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

DenizBank pay sahipleri tarafından, 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantı gündemine madde eklenmesi yönünde yazılı olarak iletilen bir talep bulunmamaktadır.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında

EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adayları Listesi

EK-3 Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

EK-4 Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi ve Kâr Dağıtım Tablosu

EK-5 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

EK-6 Vekaletname Örneği

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA

Ataması Onaylanacak Yönetim Kurulu Üyesi

26 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Mykyta Volkov yerine 19 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanıp, 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yemin ederek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlayan Igor Kolomeyskiy'in atamasının onaylanması kapsamında bilgileri aşağıda verilmektedir:

Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Eğitim Durumu	Mesleki Tecrübesi yıl	Son 10 Yılda Üstlendiği Görevler/ Ayrılma Gerekçesi
Igor Kolomeyskiy	Bağımsız Değil	Lisans	25	• 2006-2011 – JSC Rus Demiryolları- Yatırım Bölümü Başkanı (istifa) • 2011/03-2011/07 – Özel Emeklilik Fonu BLAGOSOSTOYANIE-Direktör Danışmanı(istifa) • 2012-2013 – OJSC Alfa Bank-Yatırım Bankacılığı Başkanı (istifa) • 2017/04-Halen – SB Sberbank JSC (Kazakistan) - Yönetim Kurulu Başkanı • 2017/04-Halen – Sberbank of Russia - Genel Müdür Yardımcısı ve Sberbank Uluslararası Blok Direktörü • 2017/06-Halen – DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi

IGOR KOLOMEYSKIY

1971 doğumlu olan Kolomeyskiy, lisans eğitimini Moskova Devlet Radyoteknik, Elektronik ve Otomasyon Enstitüsü'nde Uygulamalı Matematik alanında tamamlamıştır. Kolomeyskiy, bankacılık kariyerine 1993 yılında Yatırım Şirketi Rinaco Plus'da Türev Araçlar Bölümü Başkanı olarak başlamıştır. 2001 yılında Satış Bölümü Başkanı olarak Brokerlık Firması Nikoil'e geçmiştir. 2001-2005 yılları arasında ise Uralsib Capital'da CEO görevinde bulunmuştur. 2006-2011 yılları arasında ise Rus Demiryolları'nda Yatırım Bölümü Başkanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Blagosostoyanie'ye geçen Kolomeyskiy, 2011 yılında burada Direktör Danışmanı olarak çalışmıştır. 2013 yılına kadar Alfa-Bank OJSC'de Yatırım Bankacılığı Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2017'de Sberbank'a katılan Kolomeyskiy Genel Müdür Yardımcısı ve Sberbank Uluslararası Blok Direktörü olarak görev yapmaktadır. Igor Kolomeyskiy ayrıca Nisan 2017'den bu yana Sberbank JSC (Kazakistan) Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Igor Kolomeyskiy Haziran 2017'den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI LİSTESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 31 Mart 2018 itibarıyla sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi kapsamında adaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Eğitim Durumu	Mesleki Tecrübesi yıl	Son 10 Yılda Üstlendiği Görevler/ Ayrılma Gerekçesi
Herman Gref	Bağımsız Değil	Doktora	27	• 2000-2007 - Rusya Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı - Bakanlık (istifa) • 2007-Halen - Sberbank Yönetim Kurulu Üyesi, CEO/İcra Kurulu Başkanı • 2012-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Ateş	Bağımsız Değil	Lisans	37	• 1997-Halen - Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür • 1998-Halen - DenizYatırım Menkul Kıymetler-Yönetim Kurulu Üyesi, • 2002-Halen - Denizbank AG- Yönetim Kurulu Üyesi, • 2010-Halen - MetLife - Yönetim Kurulu Üyesi, • 2011-Halen - THK Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Üyesi, • 2011-Halen - TED İstanbul Koleji Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, • 2012-Halen - TED Ankara Kolejliler Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi, • 2013-Halen - TED Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Üyesi, • 2013-Halen - Turizm Yatırımcıları Derneği - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı • 2013/10-Halen - Intertech-Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Sevinç	Bağımsız	Lisans	32	• 2005-2007 - Denizbank Yurt Dışı İştirakler Genel Müdür Yardımcılığı(istifa) • 2012-2015/12 - Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi (atama) • 2015/12-Halen - Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Ülke Arıboğan	Bağımsız	Doktora	32	• 2007-2010 - Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü (istifa) • 2010-2014 - İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyesi (Yasal Süre Bitimi) • 2015-Halen -İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Danışma Kurulu Başkanı • 2016/01-Halen -Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict)- Kıdemli Öğretim Üyesi • 2012-Halen - Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi
Wouter Van Roste*	Bağımsız Değil	Lisans	29	• 2007-2009/06 - DenizBank Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu-Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2009/06-Halen- DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Kumru	Bağımsız Değil	Yüksek Lisans	26	• 2005-2009- DenizBank Moskova Genel Müdürü (Grup ataması) • 2009-2011 DenizBank Kurumsal, Ticari Bankacılık, Kamu ve Proje Finansmanı, Yurtdışı İştirakler Grubu-Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2011-2012 DenizBank Toptan Bankacılık Grubu-Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2012-Halen DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi

Alexander Vedyakhin	Bağımsız Değil	Doktora	19	• 2006-2008 - Sberbank Volgograd'da Şube Müdür Yardımcısı (Grup ataması) • 2008-2012 - Sberbank PJSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı (Grup ataması) • 2012/11-2015/08 - DenizBank Kredi Riskinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Üye) (Grup atama) • 2015/08-2016/12 - Sberbank of Russia-Risk Yönetimi Başkanı (Grup atama) • 2015/08-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) • 2016/12-Halen - Sberbank of Russia-CRO
Timur Kozintsev	Bağımsız Değil	Doktora	19	• 2007-2008 - Unicredit Securities Borç Sermayesi Piyasaları Direktörü (istifa) • 2008-2012 - IFD Kapital Yatırım Bankacılığı Direktörü(istifa) • 2013/04-Halen - Sberbank of Russia -Kıdemli Yönetici -Direktör (Grup ataması) • 2013/07-2015 - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi(İcracı Olmayan Üye) (atama) • 2015/08-Halen - DenizBank Kredi Riskinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Üye) • 2016/11-Halen - Denizbank AG-Yönetim Kurulu Üyesi
Igor Kolomeyskiy	Bağımsız Değil	Lisans	25	• 2006-2011 - JSC Rus Demiryolları- Yatırım Bölümü Başkanı (istifa) • 2011/03-2011/07 - Özel Emeklilik Fonu BLAGOSOSTOYANIE-Direktör Danışmanı(istifa) • 2012-2013 - OJSC Alfa Bank-Yatırım Bankacılığı Başkanı (istifa) • 2017/04-Halen - SB Sberbank JSC (Kazakistan) - Yönetim Kurulu Başkanı • 2017/04-Halen - Sberbank of Russia - Genel Müdür Yardımcısı ve Sberbank Uluslararası Blok Direktörü • 2017/06-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Alexander Morozov	Bağımsız Değil	Yüksek Lisans	26	• 2005-2007 - International Moscow Bank Hazine Genel Md. Yrd. ve Genel Müdür (istifa) • 2007-2008 - Renaissance Capital Bank Mali İşler-Genel Müdür Yardımcısı /CFO (istifa) • 2008-2009 - Sberbank Mali İşler Bölümü Başkanı & İcra Kurulu Üyesi (atama) • 2009-2012- Sberbank Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2012-Halen- Sberbank of Russia JSC ve Sberbank BPS Yönetim Kurulu Üyesi • 2013-Halen - Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanı & Grup CFO • 2012-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Pavel Barchugov*	Bağımsız Değil	Lisans	23	• 2008-2010 - JSC Swedbank- Finans Direktörü (istifa) • 2010-2013 - LLC Group Renaissance Insurance-Genel Müdür Yardımcısı (istifa) • 2013-Halen - Sberbank of Russia - Uluslararası Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü • 2014/03-Halen - BPS Sberbank (Belorussia)-Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili • 2016/05-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi

Alexander Titov	Bağımsız Değil	Doktora	25	• 2006/06-2012/06 – JSC VTB Bank - Bölüm Direktör Vekili, Bölüm Direktörü, Grup Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı (istifa) • 2012/06-Halen – Sberbank of Russia - Uluslararası Kurumsal Bankacılık-Kıdemli Yönetici -Direktör • 2016/06-Halen – Denizbank- Yönetim Kurulu Üyesi • 2016/06-Halen – DenizLeasing- Yönetim Kurulu Üyesi
-----------------	----------------	---------	----	--

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 31 Mart 2018 itibarıyla sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi kapsamında adaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

HERMAN GREF

1964 doğumlu olan Gref, Omsk Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk lisans, Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kurulan Ulusal İktisat Akademisi'nde Ekonomi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Peterhof Şehir İdaresi, St. Petersburg Belediye Başkanlığı'nda Hukuk Baş Müşaviri olarak başlayan Gref, 1994-1997 yılları arasında St. Petersburg Belediye Başkanlığı Şehir Mülkiyeti Komitesi'nde Şehir Komite 1. Başkan Yardımcılığı, Komite Başkan Yardımcılığı, 1997-1998 yılları arasında St. Petersburg Belediye Başkanlığı Şehir Mülkiyeti Komitesi'nde Başkan ve Başkan Vekilliği, 1998-2000 yılları arasında Rusya Kamu Mülkiyeti Bakanlığı'nda 1. Bakan Yardımcılığı, 2000-2007 yılları arasında Rusya Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'nda Bakanlık görevlerini üstlenmiştir. Herman Gref, Kasım 2007'den bu yana Sberbank Yönetim Kurulu Üyesi, CEO ve İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Mart 2008'den bu yana Sberbank JSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Eylül 2012'den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

HAKAN ATEŞ

1959 doğumlu olan Ateş, TED Ankara Koleji'ndeki lise eğitiminden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan Ateş, 1986-1993 yılları arasında Interbank'ın çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. Interbank'ın Nakit Yönetimi Sistemi'ni kuran Ateş, 1993 yılında Merkezi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1994-1996 yılları arasında Bank Ekspress'te Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ateş, Bank of America'nın danışmanlığında Bank Express'in yeniden yapılandırılması projesini de yürütmüştür. Rusya'da GarantiBank Moscow'un kuruluş sürecini yöneten Ateş, Haziran 1996 tarihinden itibaren bir yıl boyunca burada Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Haziran 1997 tarihinde DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak göreve başlayan Ateş, halen daha Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Ateş'in Genel Müdürlüğü döneminde, DenizBank hisseleri Ekim 2004'te halka arz edilmiş, arz miktarının 5,5 katı kadar talep toplanmıştır. Ayrıca, Ateş'in yönetiminde Mayıs 2006'da Zorlu Holding sahipliğindeki DenizBank hisselerinin 3.250 milyar ABD Doları bedel ve Türkiye'de en yüksek tutar olan 4,7 çarpan değeriyle Dexia S.A.'ya satış süreci tamamlanmıştır. 6 yıl sonra Haziran 2012'de ise Dexia Grubu sahipliğindeki DenizBank hisselerinin %99,85'inin 1.33 çarpan değeri ve 3,6 milyar ABD Doları bedel ile Sberbank'a satış sürecini tamamlamıştır. Aynı zamanda, DenizBank iştirakleri olan DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Intertech A.Ş., DenizBank Moscow ve DenizBank AG'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Hakan Ateş, 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'ne layık görülmüştür. Hakan Ateş, evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

NİHAT SEVİNÇ

1952 doğumlu olan Sevinç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1986 yılında Interbank'ta başlamış ve 1994 yılına kadar Şube, Merkezi Operasyon ve Sermaye Piyasaları Bölümleri'nde çeşitli görevler

üstlenmiştir. Sevinç, 1996 yılına kadar Bank Ekspress Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube Operasyonları, İç Kontrol ve Mevzuat Bölümleri'nde Birim Yöneticiliği yapmış olup, 1996- 1997 yılları arasında Garanti Bank Moskova'da Genel Müdür Vekili olarak görev almıştır. 1997 yılında DenizBank'a katılmış ve 2002 yılına kadar Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılığı, 2002-2007 yılları arasında Yurt Dışı İştirakler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Nihat Sevinç, Aralık 2012'den itibaren DenizBank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Aralık 2015 itibarıyla Mart 2018'e kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine atanmıştır.

DENİZ ÜLKE ARİBOĞAN

1965 doğumlu olan Arıboğan, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış olup, 1995 yılında İskoçya'da bulunan St. Andrews Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Okulu'nda eğitim almıştır. Deniz Ülke Arıboğan'ın İstanbul Üniversitesi'nde başlayan akademik kariyeri İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversiteleri'nde devam etmiştir. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mtevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmış ve daha sonra Mart 2014'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak, Şubat 2015'ten itibaren de İstanbul Bilgi Üniversitesi Danışma Kurulu Başkanı olarak ve Ocak 2016'dan itibaren de Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Deniz Ülke Arıboğan, Aralık 2012'den bu yana DenizBank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Aralık 2015 itibarıyla Mart 2018'e kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden atanmıştır.

WOUTER VAN ROSTE

1965 doğumlu olan Van Roste, Limburg (Belçika) Üniversitesi'nde Pazarlama alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Bacob Bank'ta Kurumsal Satış Departmanı'nda başlamış olup, BNP Paribas Bank Belçika ve Artesia BC'de Kurumsal Satış Müdürü, Yapılandırılmış Ürünler ve Döviz Türevleri Bölümleri'nde Bölüm Müdürü, 2002 yılında Dexia'da Hazine ve Finansal Piyasalar Grubu'nda Finansal Mühendislik ve Türev Ürünleri Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiş olup, 2003-2005 yılları arasında Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Yapılandırılmış Finans ve İhracat Finansmanı Bölümü'nde görev almıştır. 2005-2007 yılları arasında Dexia Holding'de Üst Düzey Yönetici, 2007 yılında DenizBank A.Ş. Kamu ve Proje Finansmanı Grubu'nda Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2007- 2009 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu'nda Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Wouter Van Roste, Haziran 2009'dan itibaren DenizBank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

DERYA KUMRU

1964 doğumlu olan Kumru, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1987-1999 yılları arasında Esbank T.A.Ş.'de çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Kumru, 1999 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ailesine katılmıştır. DenizBank A.Ş. Kurumsal Pazarlama Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, DenizLeasing ve DenizFactoring Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında DenizBank Moskova Genel Müdürü olarak atanmıştır. 2009-2011 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kurumsal, Ticari Bankacılık, Kamu Proje Finans ve Yurt Dışı İştirakler Grubu'nda Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2012 yılları arasında DenizBank A.Ş.'de Toptan Bankacılık Grubu'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Derya Kumru, Aralık 2012'den itibaren DenizBank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

ALEXANDER VEDYAKHIN

1977 doğumlu olan Vedyakhin, Volgograd Devlet Teknik Üniversitesi, Global Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ekonomi alanındaki doktora derecesini Volgograd Devlet Üniversitesi'nden, bankacılık alanındaki MBA derecesini ise Rusya Federasyonu Hükümeti bünyesindeki Ulusal İktisat Akademisi'nden almıştır. 2011-2012 yılları arasında London Business School tarafından verilen, Sberbank'ın üst düzey yöneticileri için hazırlanan bir programı

tamamlayan Vedyakhin, bankacılık kariyerine 1999 yılında Sberbank'ta uzman olarak başlamıştır. Vedyakhin, 2001 yılında Sberbank Volgograd'da Bireysel Bankacılık Direktörlüğü ve sonrasında Operasyon Bölümü Direktörlüğü görevlerine atanmıştır. Kariyerine 2004-2006 yılları arasında Sberbank Volgograd'ta Krediler Bölümü Direktörü olarak devam eden Vedyakhin, 2006-2008 yılları arasında Sberbank Volgograd'da İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2008-2012 yılları arasında Sberbank PJSC'de (Ukrayna) Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı olarak görev yapan Vedyakhin, Kasım 2012'de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Riskinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Vedyakhin, Nisan 2015'ten bu yana Sberbank PJSC (Ukrayna)'de ve BPS Sberbank (Beyaz Rusya)'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Vedyakhin, Ağustos 2015'te Kıdemli Asbaşkan Yardımcısı unvanı ile Sberbank Risk Yönetimi Başkanı olarak atanmış ve DenizBank A.Ş.'deki Yönetim Kurulu Üyeliği icracı olmayan statüye dönüşmüştür. Aralık 2016'da Sberbank CRO görevine atanmıştır. Alexander Vedyakhin, takiben Ağustos 2015'ten itibaren DenizBank A.Ş.'de İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

TİMUR KOZINTSEV

1972 doğumlu olan Kozintsev, Moskova Devlet Üniversitesi'nde Ekonomi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 1996- 2000 yılları arasında Bayerische Hypo Vereinsbank'da Başkan Yardımcısı Temsilcisi, 2000-2007 yılları arasında Unicredit Bankası'nda Kurumsal Müşteriler Daire Başkanı, 2007-2008 yılları arasında Unicredit Securities'de Borç Sermayesi Piyasaları Direktörü, 2008-2012 yılları arasında IFD Kapital'de Yatırım Bankacılığı Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Nisan 2013'ten bu yana Sberbank'da Kıdemli Yönetici-Direktör görevini sürdürmektedir. Timur Kozintsev Temmuz 2013'de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmış olup, Ağustos 2015'ten itibaren DenizBank A.Ş. Kredi Riski'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kasım 2016'dan bu yana DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

IGOR KOLOMEYSKIY

1971 doğumlu olan Kolomeyskiy, lisans eğitimini Moskova Devlet Radyoteknik, Elektronik ve Otomasyon Enstitüsü'nde Uygulamalı Matematik alanında tamamlamıştır. Kolomeyskiy, bankacılık kariyerine 1993 yılında Yatırım Şirketi Rinaco Plus'da Türev Araçlar Bölümü Başkanı olarak başlamıştır. 2001 yılında Satış Bölümü Başkanı olarak Brokerlık Firması Nikoil'e geçmiştir. 2001-2005 yılları arasında ise Uralsib Capital'da CEO görevinde bulunmuştur. 2006-2011 yılları arasında ise Rus Demiryolları'nda Yatırım Bölümü Başkanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Blagosostoyanie'ye geçen Kolomeyskiy, 2011 yılında burada Direktör Danışmanı olarak çalışmıştır. 2013 yılına kadar Alfa-Bank OJSC'de Yatırım Bankacılığı Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2017'de Sberbank'a katılan Kolomeyskiy Genel Müdür Yardımcısı ve Sberbank Uluslararası Blok Direktörü olarak görev yapmaktadır. Igor Kolomeyskiy ayrıca Nisan 2017'den bu yana Sberbank JSC (Kazakistan) Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Igor Kolomeyskiy Haziran 2017'den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

ALEXANDER MOROZOV

1969 doğumlu olan Morozov, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde İktisat alanında lisans ve Harvard Business School'da Yöneticiler için İşletme Programı yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılında Rodina Bank'ta Döviz İşlemleri Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Morozov, 1994- 2007 yılları arasında International Moscow Bank'ta (2007'den itibaren Unicredit Bank) Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, 2007-2008 yılları arasında Renaissance Capital Bank'ta Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve CFO'luk görevlerini sürdürmüştür. Morozov, 2008 yılında Mali İşler Bölüm Başkanı olarak Sberbank'a katılmış ve 2009 yılında Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2013'ten itibaren Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini sürdürmekte olup, Sberbank iştirakleri; Sberbank of PJSC ve Sberbank BPS'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Alexander Morozov, Aralık 2012'den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

PAVEL BARCHUGOV

1973 doğumlu olan Barchugov, Rusya Plekhanov Ekonomi Üniversitesi'nde Finans alanında lisans yaparak eğitimini tamamlamıştır. Barchugov, 1995- 1997 yılları arasında Austria Aktiengesellschaft Bankası Moskova Şubesi'nde Finans Bölümü Müdürü, 1997-2008 yılları arasında

CJSC UniCredit Bank'ta İcra Direktörü, 2008-2010 yılları arasında JSC Swedbank Finans Direktörü ardından 2010-2013 yılları arasında LLC Group Renaissance Insurance'ta Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2013'te Sberbank'a katılmış olup, Uluslararası Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Barchugov Mart 2014'ten bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olduğu BPS Sberbank (Belorussia)'taki görevi Mart 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam etmektedir. Pavel Barchugov Mayıs 2016'dan itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

ALEXANDER TITOV

1973 doğumlu olan Titov, lisans eğitimini Rusya İktisat Akademisi'nde Finans ve Kredi alanında tamamlamıştır. 1994-1998 yılları arasında Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Uluslararası İktisat Bölümü'nde yürüttüğü yüksek lisans çalışmalarının ardından Eurobond-Rusya Deneyimi konusunda doktora derecesini almıştır. 2017 yılında London Business School'da MBA eğitimini tamamlamıştır. Titov, bankacılık kariyerine 1993 yılında Moscow Industrial Bank'ta Ekonomist olarak başlamıştır. 1995 yılında Uzman olarak International Moscow Bank'a geçmiştir ve 1996 ile 2000 yılları arasında burada Muhasebe Uzmanı olarak çalışmıştır. 2000-2001 yılları arasında ise Bank Austria Creditanstalt'da Kıdemli Muhasebe Uzmanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2001- 2003 yılları arasında ise International Moscow Bank'ta Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha sonra Power Machines OJSC'ye geçen Titov, 2003-2005 yılları arasında burada Kredi Operasyonları ve Doküman Yönetimi Bölüm Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılına kadar Ilyushin Finance Co.'da Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra JSC VTB Bank ile bankacılık sektörüne dönmüş ve önce Bölüm Direktör Vekili, sonra Bölüm Direktörü, Grup Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 2012 yılına kadar görev yapmıştır. Haziran 2012'de Sberbank'a katılan Titov Uluslararası Kurumsal Bankacılık Kıdemli Yönetici- Direktör olarak görev yapmaktadır ve Ocak 2016'dan bu yana da Sberbank d.d. (Hırvatistan) Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Titov, Haziran 2016'dan bu yana DenizBank Moscow'da ve Temmuz 2016'dan bu yana da Deniz Leasing'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Alexander Titov, Mart 2017'den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

EK-4 YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuz 14 Şubat 2018 tarihli toplantısında;

Bankamızın 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 1.879.791.967,32 TL net karının,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 93.989.598,37 TL kanuni yedek akçe ayrılması,
- kalan 1.785.802.368,95 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve

Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

DENİZBANK A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	3,316,100,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	251,816,293.48
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	2,227,056,698.01
4	Vergiler (-)	(347,264,730.69)
5	Net Dönem Kârı (=)	1,879,791,967.32
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	93,989,598.37
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1,785,802,368.95
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	-Toplam	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
15	Ortaklara İkinci Temettü	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
17	Statü Yedekleri	
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden iştirak hissesi satış kazancı istisnası)	-
19	Olağanüstü Yedek	1,785,802,368.95
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	-Geçmiş Yıl Kârı	
	-Olağanüstü Yedekler	
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ		
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ		
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
		1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
		TUTARI (TL)
		ORAN (%)
BRÜT		
	TOPLAM	0.00
		-
		0.00%
NET		
	TOPLAM	0.00
		-
		0.00%
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI		

DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No: 74
34394 Beştepe - İSTANBUL
www.denizbank.com.tr 440 0 0 0 0
Tic.Sic.Memurluğu 363994/21616

Denizbank Anonim Şirketi
31.12.2017 Kâr Dağıtım Tablosu

	31.12.2017 KÂR DAĞITIM TABLOSU
DÖNEM KÂRI	2,227,056,698.01
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	-347,264,730.69
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	-221,047,397.41
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	-126,217,333.28
NET DÖNEM KÂRI	1,879,791,967.32
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	93,989,598.37
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	0.00
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI	0.00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	1,785,802,368.95

DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No: 14
34394 Esentepe - KATANBL
www.denizbank.com 1 44 7 878
Tic.Sic.Memurluğu 084301316169

EK-5 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUM ADI	Tutar (TL)
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ	200,000
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ- TED	88,000
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ	81,000
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	50,700
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI-WWF	15,000
AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ	10,000
DİĞER	6,125
TOPLAM	450,825

EK-6 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

DENİZBANK A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

DENİZBANK A.Ş.'nin 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11.00'de Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI