

DENİZBANK A.Ş.
25/03/2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 25/03/2022 Cuma günü, saat 10.00'da, Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve 73148581 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 5.696.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 5.696.100.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil olduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Jonathan Edward MORRIS'in, Oy Toplayıcılığı'na İlknur TÜYSÜZ'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Hayri CANSEVER'in seçilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi.

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporlarının yeniden okunmasına gerek olup olmadığını ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka bir önerinin olmadığına anlaşıldığı üzerine oylamaya geçildi.

2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporların okunmamasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş.'nin karı hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığına üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Denizbank A.Ş.'nin 2021 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 3.546.917.446,08.-TL'den;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 177.345.872,30.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan 3.369.571.573,78.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Bankamızın 29/03/2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2016 yılı Bankamız iştirak hissesi satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 66,853,611.39 TL'nin ve Bankamızın 31/03/2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2015 yılı Bankamız gayrimenkul satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılması kararlaştırılmış olup;

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde belirlenen, istisnaya konu edilen satış kazançlarının, satışı izleyen 5 nci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına ilişkin sürenin dolması nedeniyle ilgili fon hesabı bakiyesi olan 76,275,070.09 TL'nin (=66,853,611.39 TL+ 9,421,458.70 TL) Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

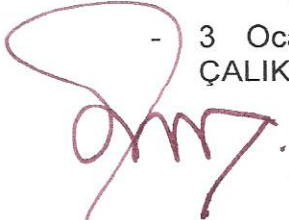
5- Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulundan;

- 27 Eylül 2021 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'nin,
- 31 Ocak 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Ülke ARİBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'in,

İbraları ile;

- 3 Ocak 2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Burcu ÇALIKLI'nın,





- 1 Şubat 2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM'in,

Atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

- 27 Eylül 2021 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI**'nin,
- 31 Ocak 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri **Deniz Ülke ARİBOĞAN** ve **Nihat SEVİNÇ**'in,

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak;

- 3 Ocak 2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan **Burcu ÇALIKLI**'nin,
- 1 Şubat 2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan **Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM**'in,

Atamalarının onaylanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine; görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu

Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2025 yılının Mart Ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;

- Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan ve Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen T.C. Kimlik numarası ***** olan Genel Müdür **Hakan ATEŞ** yanında;

Banka pay sahibi yönetim kurulu üyesi olarak ;

- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Büyük Mükellefler Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM**,

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Shayne Keith NELSON**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Jonathan Edward MORRIS**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Şişli Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Dr. Björn LENZMANN**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen T.C. Kimlik numarası ***** olan **Derya KUMRU**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen T.C. Kimlik numarası ***** olan **Tanju KAYA**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2022 tarih ve ***** yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen T.C. Kimlik numarası ***** olan **Burcu ÇALIKLI**'nin,

Seçilmelerine **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Üyesi **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**'e bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar; aylık net 250.000.-TL'si huzur hakkı verilmesine,



- Yönetim Kurulu üyeleri **Shayne Keith NELSON, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Jonathan Edward MORRIS, Dr. Björn LENZMANN, Burcu ÇALIKLI, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Hakan ATEŞ'e** bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,
- Yönetim Kurulu'na mevcut üyeler yerine yeni bir üye atanması halinde yeni atanan üyelere huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği, ödenmesi halinde ödenecek tutarın Yönetim Kurulu Başkanına ödenen tutarı aşmayacak şekilde belirlenmesi, yapılacak olan ödemelerin net veya brüt olmasının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği kapsamında Bağımsız Denetleme Kurulu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2022 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kurulu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası: 2910010976, Mersis Numarası: 0291001097600016 olan "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)**"nin 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kurulu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.397.703.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

11-Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

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 hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşıldığı üzerine;

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 izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

12-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların Banka'ya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Olağan Genel Kurul Başkanı
Jonathan Edward MORRIS



Oy Toplayıcıları
İlknur TÜYSÜZ



Tutanak Yazmanı
Hayri CANSEVER

