

DENİZBANK A.Ş.
28/03/2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2019 Perşembe günü, saat 11.00'de, Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2019 tarih ve 42961763 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketin www.denizbank.com internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/03/2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 05/03/2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 3.316.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.316.100.000 adet paydan; 3.311.211.133,518.-TL'lik sermayeye karşılık 3.311.211.133,518 adet payın vekaleten (Fiziki katılım) toplantıda temsil olduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteleri yerine getirdiği böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Ülke ARİBOĞAN tarafından saat 11:03'de açıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılmıştır üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Ali Murat DİZDAR'ın, Oy Toplayıcılığı'na Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR'in ve İlknur TÜYSÜZ'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim ORMAN'ın seçilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkür 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,

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'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun detaylı birer

örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Banka'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olması nedeniyle raporlarının yeniden okunmasına gerek olup olmadığını ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka bir önerinin olmadığını anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

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'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Banka'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olması nedeniyle raporların okunmamasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Denizbank A.Ş.'nin 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden dönem karı hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

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 kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulundan 1 Ekim 2018 tarihinde istifa eden **Alexander VEDYAKHIN**'in ibrası ve **Alexander VEDYAKHIN**'in istifası nedeniyle boşalan Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan **Dzhangir DZHANGIROV**'un atamasının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

1 Ekim 2018 tarihinde istifa eden **Alexander VEDYAKHIN**'in Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine,

Alexander VEDYAKHIN'in istifası nedeniyle boşalan Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan **Dzhangir DZHANGIROV**'un atamasının 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 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine; görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

Yönetim Kurulu Üyelerinin oya iştiraki olmaksızın **OYBİRLİĞİ** ile karar verilmiştir.

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

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 bilgilendirildi.

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

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

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 Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak, No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul-Türkiye adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası: 435 030 3260, Mersis Numarası: 0-4350-3032-6000017 olan "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,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.082.039.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

10-Başkan, gündemin onuncu 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 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 izinleri verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

11-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 11:23'te 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.

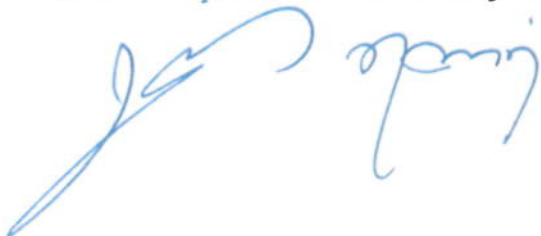
Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER



Olağan Genel Kurul Başkanı
Ali Murat DİZDAR



Oy Toplayıcıları
İlknur TÜYSÜZ Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR



Tutanak Yazmanı
Rasim ORMAN

