

**DENİZBANK A.Ş.**  
**28/11/2019 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Denizbank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 28/11/2019 Perşembe günü, saat 10.00'da, Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/11/2019 tarih ve 00049847330 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketin [www.denizbank.com](http://www.denizbank.com) internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/11/2019 tarih ve 9944 sayılı nüshasında yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 06/11/2019 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; 3.314.673.785,846.-TL'lık sermayeye karşılık 3.314.673.785,846 adet payın vekaleten (Fiziki katılım), 10.-TL'lık sermayeye karşılık 10 adet payın asaleten (Fiziki katılım) olmak üzere toplam 3.314.673.795,846 adet payın 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. Nihat SEVİNÇ tarafından saat 10:02'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 İlknur TÜYSÜZ ve Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim ORMAN'ın seçilmelerine,

Katılanların **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,

Katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verilmiştir.

3. Başkan, gündemin üçüncü 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 Üyeleri **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI** ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri **Deniz Üike ARİBOĞAN** ve **Nihat SEVİNÇ**'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; en fazla aylık net 250.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinden **Hakan ATEŞ, Wouter G.M. Van ROSTE, Derya KUMRU, Timur KOZINTSEV, Shayne Keith NELSON** ve **Jonathan Edward MORRIS**'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesi,
- Ödenecek olan ücretlerin net veya brüt olmasının tespiti,

Hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,  
Katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verilmiştir.

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

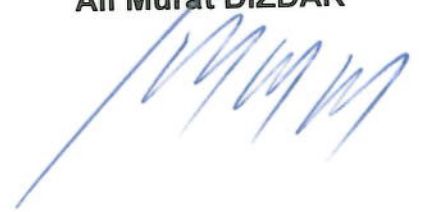
Söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:10'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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  
**Feyyaz BAL**



Olağanüstü Genel Kurul Başkanı  
**Ali Murat DİZDAR**



Oy Toplayıcıları  
**Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR** **İlknur TÜYSÜZ**




Tutanak Yazmanı  
**Rasim ORMAN**

