

(Başarılı 434. Sayfada)
Katılmadı
Y. Ali Koç Başkan
Carlo Vivaldi
Başkan Vekili imza
H. Faik Açıklan
Murahhas Üye ve Genel Müdür
imza
Niccolò Ubertalli
Murahhas Üye ve Genel Müdür
Vekili
F. Füsün Akkal Bozok
Üye (Bağımsız) imza
Ahmet F. Ashaboğlu
Üye imza
Katılmadı
Levent Çakıroğlu
Üye
Katılmadı
Gianni F. G. Papa
Üye (Bağımsız)
Mirko D.G. Bianchi
Üye (Bağımsız) imza
Dr. Jürgen Kullnigg
Üye imza
Guisepppe Scognamiglio
Üye imza
Adil Giray Özioprak
Üye (Bağımsız) imza
A. Ümit Taftalı
Üye imza
Giovanna Villa
Üye imza
Coşkun Erkam
Sekreter imza

(3/A)(29/334645)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 368587

Ticaret Ünvanı
DENİZBANK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. No. 141 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48. Noterliğinden 21.6.2016 tarih 80615 sayı ile onaylı genel kurul kararının (Yalnızca 7. maddesinin) tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Denizbank A.Ş.
31/03/2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul 31/03/2016 günü, saat 11.00'de, Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 90726394-431.03-00014968139 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevlin Oktay'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 internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/03/2016 tarih ve 9027 sayılı nüshasında ve 08/03/2016 tarihli Hürses Gazetesinde yayımlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi

etmiş olan ortaklara 09/03/2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin 1.816.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 1.816.100.000 adet paydan; 21.005.099.-TL'lik sermayeye karşılık 21.005.099 adet payın toplandı asaleten (Elektronik ortamda katılım) 1.813.422.610,039.-TL'lik sermayeye karşılık 1.813.422.610,039 adet payın temsil olmak üzere toplam 1.813.443.615,138 payın toplandı temsil bulunduğu ve temsilciler ait belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 nci fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteleri yerine getirdiği böylece kanun ve esas sözleşme öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır üzerine toplantı hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Deniz Üke Arboğan tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılmıştır üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Deniz Üke Arboğan'ın, Oy Toplayıcılığı Yeliz Koraşlı Özdemir'in ve İlknur Tüysüz'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Ali Murat Dızdar'ın seçilmelerine, 21.005.099 Red oyu karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

Başkan, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/01/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.719 sayılı, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14/01/2016 tarih ve 20008792-101.01.04[71]-E.530 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 01/02/2016 tarih ve 67300147-431.02-00013513323 sayılı yazılan ile izin verilmiş bulunmakla,

Banka sermayesinin 1.816.100.000.-TL'sından 3.316.100.000.-TL'sına çıkarılması ve bu suretle Banka esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarılarının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından aşağıdaki öneriler verilmiştir.

"Soru 1 Bankanın bir önceki nakit sermaye artışı işleminin tamamlanmasının üzerinden daha 3 ay

geçmeden acelece bir kararlar yönetim kurulunun tekrar 41.29 oranında nakit sermaye artışı kararı almasının gereksizi nedir Soru 2 Bankanın mevcut mali durumuna göre bu 750 milyon TL nakit sermaye artışı işleminin yapılmasının zorunlu olup olmadığını cevaplayınız Madde ile ilgili muhalefet şerhimi var tutanaklara ekleyiniz"

"Nakit sermaye artışı ile ilgili Banka esas sözleşmesinin değiştirilmesi kararına tarafdından TTK nin 202. maddesi 2 fıkrası kapsamında itiraz edilmiş ve Sberbanka of Russiayaya Denizbank paylarını satın alması için 04.01.2016 tarihinde dava açılmıştır. Mahkeme Denizbank a paylarını satın alma değerini somutlaştır. Sberbank of Russia mahkemeye paylarının satın alma değeri karşılığını teminat olarak yatırmadan ilgili kararın icrasına devam edilmektedir. Bu gündem maddesi kapsamında alınacak karar yok hükmündedir. TTK nin 202. Maddesi 3 fıkrasındaki emredici hükmüne aykırı hareket edilmektedir."

Önerilerle ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından:

"Cevap 1-Sermaye artış izni için gerek SPKya gerek BDDKya başvurulur esnasında artışın neden yapılacağına dair rapor sunulmuştur. Pay sahibine toplantıyı izleyen 15 gün içinde bilgi verilecektir."

"Cevap 2-Bankanın faaliyetlerinin gelişerek devam etmesi "için sermaye artırımının yapılmasının uygun olduğu müzalasıyla sermaye artırım kararı alınmıştır."

"Diğer öneriye ilişkin olarak mahkemenin TTK'nın 202. maddesinin 3. fıkrası uyarınca verdiği teminat kararına uygun olarak Sberbank of Russia tarafından söz konusu teminat yatırılmıştır işlemlerin devam etmesi için bir engel bulunmamaktadır."

şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir. Bıyaka bir önerinin olmadığı anlaşılmıştır üzerine oylama yapıldı.

Esas sözleşme'nin 6. Maddesinin tadil tasarılarının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle yeniden okunmasına,

21.005.099 Red oyu karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, tutanak ekine eklenmiştir.

Bakanlık Temsilcisi Nevlin Oktay imza

Olağan Genel Kurul Başkanı Deniz Üke Arboğan imza Oy Toplayıcıları

İlknur Tüysüz imza Yeliz Koraşlı Özdemir imza

Tutanak Yazmanı Ali Murat Dızdar imza

Denizbank A.Ş. Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Eski Metin
Bankanın Sermayesi
Madde 6-

Bankanın sermayesi 1.816.100.000 Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 1.816.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 716.100.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.100.000.000.-TL'nin;

* 94.501.078,19.-TL'lik kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden,

* 3.910.025,59.-TL'lik kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme

Farklarından,

* 189.164.065,04.-TL'lik kısmı Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından,

* 262.424.831,18.-TL'lik kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış

Kazançlarından,

* 550.000.000.-TL'lik kısmı ise nakden karşılanmıştır.

Yeni Metin
Bankanın Sermayesi
Madde 6-

Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000.-TL'dir.

Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.816.100.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.500.000.000.-TL'nin;

* 38.564,42.-TL'lik kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden,

* 113.096.545,85.-TL'lik kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış

Kazançlarından,

* 636.864.889,73.-TL'lik kısmı genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden,

* 750.000.000.-TL'lik kısmı ise nakden karşılanmıştır.

Kaşe ve imza

(5/A)(29/337160)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 746606

Ticaret Ünvanı
BURGAN BANK ANONİM
ŞİRKETİ ÇİFTEHAVUZLAR
ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Göztepe Göztepe Mah.Bağdat Cad.No.225 Kat.1 Daire.2

Ticaret Merkezi ile sicil numarası

ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41. Noterliğinden 15.6.2016 tarih 16619 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Burgan Bank A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 25.04.2016 Karar No: 2016/16

Bu karar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390.

maddesinin 4. fıkrası uyarınca üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminden bulunmaması üzerine, üyelerden birinin aşağıdaki gündemde belirtilen konuda yaptığı ve karar şeklinde yazılımsal önerisinin karara imza atan üyelerce kabul edilmesi şeklinde alınmıştır.

Gündem:
İptalata, imza yetkisi verilmesi ve iptalata ilişkin karar

Karar:
Sunulan takririn değerlendirilmesi sonucunda, Bankamız 18.12.2014 tarihli iç yönetim gereğince, aşağıdaki tablolarda yer alan yeni imza yetkilerinin verilmesi, iptali ve değişikliklerinin onaylanmasına ve tesciline ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tayın Nedeni İle İmza Yetkisi

TC Kimlik No:46357352454 Adı: Özlem Safiye

Soyadı: Kavrak Mevcut Görev/Unvan Bölüm/Şube: Operasyon Yönetmeni Hasanpaşa Şubesi

Mevcut İmza Yetkisi: 1. Derece Yeni Görev/Unvan Bölüm/Şube: Operasyon Yönetmeni Çiğdem Şubesi

Yeni İmza Yetkisi: 1. Derece

İmza Yetkisi İptali

TC Kimlik No:29180014140 Adı: Şirinay Soyadı: Yüksel Görev/Unvan Bölüm/Şube: Operasyon Yönetmeni Çiğdem Şubesi

Mehmet N. Erten imza Başkan

Faisal M.A. Al Radwan* imza Başkan Vekili

Majed E.A.A. Al Ajeel imza Üye

Osama T. Al Ghousein* imza Üye

M.Alev Göçmez imza Üye

Halil Cantekin imza Üye

Eduardo Eguren Linsen* imza Üye

Adrian Alejandro Gostuski* imza Üye

A. Murat Dinç imza Üye ve Genel Müdür

(5/A)(29/334970)