

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	:	Denizbank A.Ş.
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe/İstanbul
Telefon ve Faks no	:	Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim	:	Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
Tarih	:	27 Mart 2014
Konu	:	27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 27.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. 2013 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2013 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 Raporunun onaylanmasına,
2. Bankamızın 2013 yılı konsolide olmayan bilançosuna göre tahakkuk eden 454.155.169,53.-TL net karından; genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle 2013 yılı karından genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına ve tahakkuk eden 454.155.169,53.-TL net kârın ortaklarımıza dağıtılmayarak tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
3. Yıl içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri Nikolay KUZNETSOV ve Andrey DONSKIKH'in ibrasına ve belirtilen istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine ilk Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere atanan Timur KOZINTSEV ve Artem DOVLATOV'un atamalarının onaylanmasına,
4. Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
5. "Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikası"nın birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına ve 01/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olan "Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikası"nın onaylanmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2014 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2014 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine, 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 üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

8. Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca, 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 776.904.-TL olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Denizbank A.Ş.