

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi : yatirimciliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim : Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Tarih : 11 Mart 2021
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Yönetim Kurulumuzun 11 Mart 2021 tarihli kararıyla Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 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 Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Denizbank A.Ş.'nin 2020 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.
5. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
10. 2020 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

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.