

DENİZBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
NO: 2015/15

1738792

Toplantı Tarihi: 11 Şubat 2015

Toplantı Saati : 16.00

Hazır Bulunanlar:

Herman Gref	Başkan
Deniz Ülke Arıboğan	Başkan Vekili
Sergey Gorkov	Üye
Vadim Kulik	Üye
Denis Bugrov	Üye
Alexander Vedyakhin	Üye
Artem Dovlatov	Üye
Igor Kondrashov	Üye
Alexander Morozov	Üye
Timur Kozintsev	Üye
Wouter G.M. Van Roste	Üye
Derya Kumru	Üye
Nihat Sevinç	Üye
Hakan Ateş	Üye-Genel Müdür

Nisap: Sağlanmıştır, Yönetim Kurulunun toplantı gündem konuları hakkında karar verme yetkisi bulunmaktadır.

GÜNDEM

Denizbank A.Ş.'nin ("Banka") sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılması ve Banka Esas Sözleşmesindeki "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesi için gerekli izinlerin alınması.

KARARLAR

Yönetim Kurulu, daha sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanacak olan, Bankanın sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılması ve Banka Esas Sözleşmesindeki "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesi için gereken izinlerin alınması konulu gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere Sn. Herman Gref başkanlığında toplanmıştır.

Türk Kanunlarına göre önceden yasal izinlerin alınması kaydıyla aşağıdaki kurumsal aksiyonların alınması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına;

1) Bankamız sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılmasına;
Artırılan 1.100.000.000.-TL'sının;

- 94.501.078,19.-TL'lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primlerinden,
- 3.910.025,59.-TL'lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından,
- 189.164.065,04.-TL'lık kısmının Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından,

138792

- 262.424.831,18.-TL'lık kısmının İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından karşılanmasına,
 - Bakiye 550.000.000.-TL'lık kısmının pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek, sermaye artışının tescilinden önce ödenmesine,
- 2) Bankanın Esas Sözleşmesindeki "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

DENİZBANK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BANKANIN SERMAYESİ Madde 6 – Bankanın sermayesi tamamı ödenmiş 716.100.000.- (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde 716.100.000 (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Payların nominal değeri 1000.-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,- Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>BANKANIN SERMAYESİ Madde 6 – Bankanın sermayesi 1.816.100.000 Türk Lirasıdır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.816.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayenin, sermaye arttırımı öncesinde ödenen kısmı 716.100.000.-TL'dir.</p> <p>Sermaye arttırımı esnasında ödenen kısım olan 1.100.000.000.-TL'nin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94.501.078,19.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden, • 3.910.025,59.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından, • 189.164.065,04.-TL'lık kısmı Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından, • 262.424.831,18.-TL'lık kısmı İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından hesabından karşılanmıştır. • 550.000.000.-TL pay sahipleri tarafından sermaye artışının tescilinden önce nakden ödenmiştir.

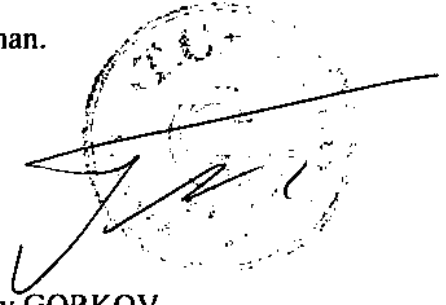
Bankanın sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına;





138792

The item on the agenda was discussed; the meeting was closed by the Chairman.



Herman GREF
(Chairman)

Deniz Ülke ARIBOĞAN
(Vice Chairman)

Sergey GORKOV
(Member)

Vadim KULIK
(Member)

Denis BUGROV
(Member)

Alexander VEDYAKHIN
(Member)

Artem DOVLATOV
(Member)

Igor KONDRASHOV
(Member)

Alexander MOROZOV
(Member)

Timur KOZINTSEV
(Member)

Wouter G.M. VAN ROSTE
(Member)

Derya KUMRU
(Member)

Nihat SEVİNÇ
(Member)

Hakan ATEŞ
(Member - CEO)