



ÖZYOĞLU İ.C. NOTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Eza Sk. No:4/48
Levent / İSTANBUL
Tel: 0212-3250071 Fax: 0212-3250072

№ 02069
ÖRNEKTİR

**DENİZBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
NO: 2015/165**

07 Ocak 2016

Toplantı Tarihi: 31 Aralık 2015

Toplantı Saati : 13:00

Yer : Genel Müdürlük

Hazır Bulunanlar:

Herman Gref	Başkan
Nihat Sevinç	Başkan Vekili – Bağımsız Üye
Sergey Gorkov	Üye
Vadim Kulik	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
Deniz Ülke Arıboğan	Bağımsız Üye
Hakan Ateş	Üye-Genel Müdür

Toplantı nisabı: Sağlanmış olup, Yönetim Kurulu toplantı gündemi üzerine karar almaya yetkilidir.

GÜNDEM

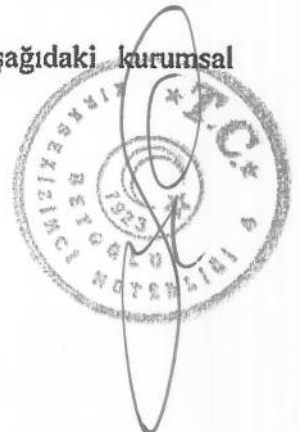
- 1) Denizbank A.Ş.'nin ("Banka") sermayesinin 1.816.100.000.-TL'sından 3.316.100.000.-TL'sına çıkartılması ve Banka esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için gerekli izinlerin alınması.

KARARLAR

Yönetim Kurulu, Başkan Herman Gref Başkanlığında, tüm üyelerin uzaktan erişim ile katılımıyla, Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Yönetim Kuralları ve Faaliyet İlkeleri'nin 5.9 no'lu maddesi uyarınca toplanmış ve yukarıda yer alan gündem maddesini aşağıdaki şekilde karara bağlamıştır.

- 1) **BANKANIN SERMAYESİNİN 1.816.100.000.-TL'SINDAN 3.316.100.000.-TL'SINA ÇIKARTILMASI VE BANKANIN ESAS SÖZLEŞMESİNİN "BANKANIN SERMAYESİ" BAŞLIKLILIKLI 6. MADDESİNİN TADİL EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI**

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



A) Bankamız sermayesinin 1.816.100.000.-TL'sından 3.316.100.000.-TL'sına çıkartılmasına.

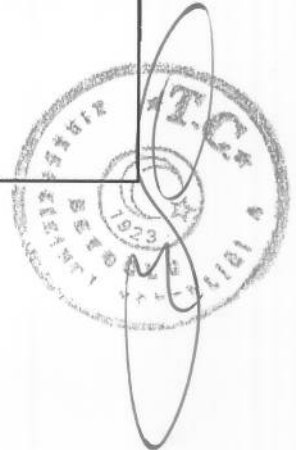
Artırılan 1.500.000.000.-TL'sının;

- 38.564,42.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden,
- 113.096.545,85.-TL'lık kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından,
- 636.864.889,73.-TL'lık kısmı genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden,
- 750.000.000.-TL'lık kısmı ise pay sahipleri tarafından sermaye artışının tescili öncesinde nakden karşılanmasına,

B) Bankamız sermaye artışının yapılması amacıyla esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine;

**DENİZBANK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BANKANIN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6 - Bankanın sermayesi 1.816.100.000 Türk Lirasıdır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 1.816.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 716.100.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 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 Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından, • 550.000.000.-TL'lık kısmı ise nakden karşılanmıştır. 	<p>BANKANIN SERMAYESİ</p> <p>Madde 6 - Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000.-TL'dir.</p> <p>Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 1.816.100.00.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 1.500.000.000.-TL'nin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.564,42.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden, • 113.096.545,85.-TL'lık kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından, • 636.864.889,73.-TL'lık kısmı genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden, • 750.000.000.-TL'lık kısmı ise nakden karşılanmıştır.



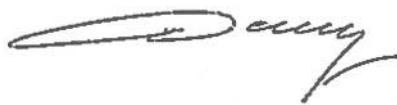
2. Bankanın sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına;

Tüm bu hususlarda yapılması gereken başvuruları yapmak ve gerekli dokümanları imzalamak üzere Banka Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine;

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan 13 üyenin 13'ü karar için oy kullanmıştır. Dolayısıyla toplantıya katılıp karar aleyhinde oy kullanan veya çekimser kalan hiçbir üye olmamıştır.

Toplantı tarihinde Yönetim Kurulu toplamda 13 üyeden oluşmakta olup her biri toplantıya katılım sağlamıştır.

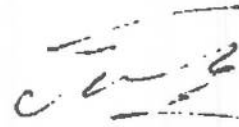
Gündemdeki konu görüşüldüğünden oturuma Başkan tarafından son verilmiştir.



Herman GREF
(Başkan)



Nihat SEVİNÇ
(Başkan Vekili
Bağımsız Üye)



Sergey GORKOV
(Üye)



Vadim KULİK
(Üye)



Alexander VEDYAKHIN
(Üye)



Artem DOVLATOV
(Üye)



Igor KONDRASHOV
(Üye)



Alexander MOROZOV
(Üye)



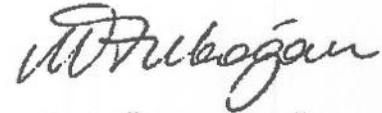
Timur KOZINTSEV
(Üye)



Wouter G.M. VAN ROSTE
(Üye)



Derya KUMRU
(Üye)



Deniz Ülke ARİBOĞAN
(Bağımsız Üye)



Hakan ATEŞ
(Üye-Genel Müdür)



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 48.** Noterliğinden **18.12.2015** tarih ve **161784** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 'ne** ait Karar Defterinin **ilgili** sayfasındaki **31.12.2015** tarih ve **2015/165** sayılı kararının kısmi bölümünün aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Ocak İkibinonaltı) Perşembe günü 07/01/2016

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜREL

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Meltem KAÇAROĞLU

3ÜYÜKDERE CAD.ECZA
SK.NO:4/48 LEVENT
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122780878
Fax:+902123250072

