

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı	:	Denizbank A.Ş.
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
Telefon ve Faks no	:	Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim	:	Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Tarih	:	26 Mart 2026
Konu	:	26 Mart 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 26.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2025 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2025 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Denizbank 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- Denizbank A.Ş'nin 2025 yılı denetlenmiş finansal tablolarına göre oluşan 54.904.164.589,38 TL tutarındaki net dönem kârından;
 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca net dönem kârından %5 oranında 540.025.124,66 TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11 Mart 2026 tarihli onayına istinaden sermayenin yüzde 5'i oranında brüt 981.930.000,00 TL'nin birinci nakit temettü ve 642.070.000,00 TL'nin ise ikinci nakit temettü olarak dağıtılmasına,
 - Birinci nakit temettü ödendikten sonra, dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu olan 64.207.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - 52.675.932.464,72 TL tutarındaki kalan net kârın Bankamızın sermaye yeterliliğinin desteklenmesi, finansal esnekliğin korunması ve uzun vadeli stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,
 - Birinci ve ikinci nakit temettü toplamı olan brüt 1.624.000.000 TL tutarındaki temettü'nün 30 Mart 2026 tarihinde dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine,
- Gündemin beşinci maddesi olarak;
 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında Bankamız sabit kıymetlerinin (elden çıkarılacak kıymetler hariç) 2025 yıl sonuna kadar yeniden değerlemeye tabi tutulması ve yapılan yeniden değerlendirme sonrası oluşan 6,032,974,263.12-TL değer artış tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle; bankamız bilançosunda Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe olarak oluşturulacak olan özel fon hesaplarında kayıt oluşturulmasına ve özel fon hesaplarında bulunduğu sürece sermayeye ilave edilme dışında kar dağıtımına konu edilmemesine,
- 2025 yılı Mart ayında görevlerinden ayrılan Sn. Hakan Ateş ve Sn. Derya Kumru ile görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye)'nin 2026 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu-Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 5.911.495 TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

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.

İmge İhtiyar
Bölüm Müdürü
20 Mart 2025 16:00

Elburuz İnceman
Grup Müdürü
20 Mart 2025 16:00