

DENİZBANK A.Ş.'NİN 28 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

28 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamızın 2018 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 11:00'de;

“Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması” Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu nedenle pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri halinde paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye, Bankamızın www.denizbank.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme” metninden ulaşabilirsiniz.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 6 Mart 2019 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde, www.denizbank.com adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemine pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU
Adresi: Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe İSTANBUL
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/368587

DENİZBANK A.Ş.

28 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş. Olağan genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3. 2018 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2018 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Denizbank A.Ş.'nin 2018 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 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
8. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
9. 2018 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
10. 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.
11. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

**SPK'nın II- 17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" KAPSAMINDAKİ İLAVE
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

05.03.2019 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Nominal (TL)	% Pay
Sberbank of Russia	3.311.211.133,518	3.311.211.134	%99,85
Diğer	157,347	157	%0,00
Halka Açık	4.888.709,135	4.888.709	%0,15
GENEL TOPLAM	3.316.100.000,000	3.316.100.000	%100,00

2. Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetimindeki değişiklikler ve faaliyetlerindeki önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir:

DenizBank Hisselerinin Satışı

22 Mayıs 2018 tarihinde, Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) ve Sberbank of Russia (Sberbank), Sberbank'ın, sahibi olduğu DenizBank'ın hisselerinin %99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank'ın DenizBank'taki hissedarlığı sona erecektir. İmzalanan sözleşme doğrultusunda, %99,85'lik hissenin satış fiyatı DenizBank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14.609 milyon TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutara ek olarak, Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir. DenizBank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde edeceği kâr Emirates NBD'nin hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından DenizBank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir. İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve DenizBank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. Yasal onaylara ilişkin süreç, Türkiye, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki düzenleyici kuruluşlara ilgili başvuruların yapılmasıyla devam etmektedir.

DenizBank AG'nin Sermaye Artışı

Bankamızın, sermayesinin %99,99'una sahip olduğu, merkezi Avusturya'da bulunan bağlı ortaklığı DenizBank AG'nin her biri 1.816,83 Avro değerinde olan ve nakit ödenmesi gereken nama yazılı adi 27.521 payın ihracıyla (291.485 paydan 319.006 paya), ödenmiş sermayesinin 211.830.894,05 Avro'dan 231.831.230,38 Avro'ya artırılması kapsamında, ihraç edilen tüm Denizbank AG payları için 20.000.336,33 Avro "Ödenmiş Sermaye" hesabına, 30.000.642,10 Avro "Hisse Senedi İhraç Primi" hesabına olmak üzere, toplam 50.000.978,43 Avro'nun ödenmesiyle sermaye artışına Bankamız tarafından %100 oranında iştirak edilmiş ve 20 Aralık 2018 tarihinde sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

DenizBank pay sahipleri tarafından, 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantı gündemine madde eklenmesi yönünde yazılı olarak iletilen bir talep bulunmamaktadır.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi

EK-2 Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi ve Kâr Dağıtım Tablosu

EK-3 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

EK-4 Vekaletname Örneği

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİ

Ataması Onaylanacak Yönetim Kurulu Üyesi

01 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Alexander Vedyakhin yerine 02 Ekim 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanıp, 09 Ekim 2018 tarihi itibarıyla yemin ederek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlayan Dzhangir Dzhangirov'un atamasının onaylanması kapsamında bilgileri aşağıda verilmektedir:

Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Eğitim Durumu	Mesleki Tecrübesi yıl	Son 10 Yılda Üstlendiği Görevler/ Ayrılma Gereçesi
Dzhangir Dzhangirov	Bağımsız Değil	Yüksek Lisans	13	<ul style="list-style-type: none">• 2005-Halen - New Economic School- Misafir Öğretim Üyesi• 2009-Halen - Higher School of Economics- Misafir Öğretim Üyesi• Ekim 2008-Haziran 2018 - Sberbank of Russia - Pazar Riski Bölüm Başkanı/ Global Piyasalar Bölümü CRO, Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı CRO (atama)• Temmuz 2018-Halen - Sberbank Grubu - Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı.• Eylül 2018- Halen - Sberbank Europe - Yönetim Kurulu Üyesi• Ekim 2018-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi

DZHANGIR DZHANGIROV

1981 doğumlu olan Dzhangirov, lisans eğitimini M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Matematik ve Mekanik Fakültesi'nde Matematik alanında tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında ise New Economic School'da Matematik yüksek lisansını tamamlamıştır. New Economic School ve International College of Economics and Finance'de Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dzhangirov, risk yönetimi konusunda 10 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Bankacılık kariyerine 2008 yılında Sberbank'ta başlayan Dzhangirov, Temmuz 2018'den itibaren Sberbank Grubu'nun Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Dzhangir Dzhangirov Ekim 2018'den itibaren Denizbank A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

EK-2 YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuz 22 Şubat 2019 tarihli toplantısında;

Bankamızın 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 2.182.522.200,07 TL net karının,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 109.126.110,00 TL kanuni yedek akçe ayrılması,
- kalan 2.073.396.090,07 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve

Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Denizbank Anonim Şirketi 31.12.2018 Kâr Dağıtım Tablosu

	31.12.2018 KÂR DAĞITIM TABLOSU
DÖNEM KÂRI	2,291,476,304.77
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	-108,954,104.70
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	0.00
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	-108,954,104.70
NET DÖNEM KÂRI	2,182,522,200.07
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	109,126,110.00
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	0.00
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI	0.00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	2,073,396,090.07

DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No: 144
34397 Esentepe-İSTANBUL

DENİZBANK A.Ş.
2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye		3,316,100,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		345,805,891.85
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı		2,291,476,304.77
4	Ödenecek Vergiler (-)		(108,954,104.70)
5	Net Dönem Kârı (=)		2,182,522,200.07
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		109,126,110.00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		2,073,396,090.07
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.Maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul satış kazancının %75'lik kısmıdır.)		-
19	Olağanüstü Yedek		2,073,396,090.07
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
20	-Geçmiş Yıl Kârı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT			
	TOPLAM	0.00	- 0.00%
NET			
	TOPLAM	0.00	- 0.00%
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			

DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük
Büyükdere Çarşıası No: 141
34394 Esentepe/İSTANBUL

EK-3 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUM ADI	TUTAR TL
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ	578,500
LAODIKEIA ANTİK KENTİ KAZISI	411,784
GS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ	50,000
TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI	30,000
MEHMETÇİK VAKFI	10,000
DİĞER	1,755
TOPLAM	1,082,039

EK-4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

DENİZBANK A.Ş.'nin 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 11.00'de Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI