DENİZBANK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
BİRİNCİ BÖLÜM **KURULUŞ** **Madde 1 -** Bakanlar Kurulu'nun 11/10/1996 tarih ve 22784 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 18/09/1996 tarih ve 968532 sayılı Kararına istinaden Denizbank unvanıyla, yürürlükteki kanunlar ile bu Esas sözleşme hükümlerine göre yönetmelik ve-bankacılık sahasında faaliyet göstermek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.	**BİRİNCİ KISIM** **BANKA, İŞLEYİŞİ VE SERMAYESİ** **KURULUŞ** **Madde 1** – Bakanlar Kurulu'nun 11/10/1996 tarih ve 22784 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18/09/1996 tarih ve 968532 sayılı Kararına istinaden, yürürlükteki Türk kanunları ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre bankacılık sahasında faaliyet göstermek üzere Denizbank Anonim Şirketi ("Banka") adında bir Anonim Şirket kurulmuştur.
UNVAN **Madde 2 -** Bankanın unvanı "DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ" olup, Şirket, bu Esas Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "BANKA" olarak anılacaktır.	**UNVAN** **Madde 2** – Bankanın unvanı Denizbank Anonim Şirketi veya Denizbank A.Ş.'dir. Denizbank veya DenizBank; 6102 sayılı ve 13/01/2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nun ("Türk Ticaret Kanunu") 53. maddesi kapsamında Banka'nın işletme adlarıdır.
KURULUŞ AMACI ve FAALİYET KONUSU **Madde 3 -** Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. Banka kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri gösterir:	**KURULUŞ AMACI ve FAALİYET KONUSU** **Madde 3** –Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. Banka bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri gösterebilir.

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli / İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil No: 304587
Vergi No: 0280 0284 8867 0013
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 292 208 4496
www.denizbank.com

03 MART 2016

1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir. 2. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir. 3. Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verebilir, bununla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir. 4. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden vadesiz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir. 5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi, gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu cümleden olarak mal ve vesaik mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir. 6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir; her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına	1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir; 2. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir; 3. Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir; pozisyonlar tesis edebilir; dış krediler alabilir, verebilir; bunlarla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir; 4. Döviz ve/veya Türk Lirası ("TL") cinsinden vadesiz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir; 5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu bağlamda Banka mal ve vesaik mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Banka, teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir; 6. 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir;

26 Şubat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 368087
Mersis No: 0192-0004-4950-0341
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 292 008 4496
www.denizbank.com/44 [illegible]

aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir. 7. Yurtiçinde ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşuluyla yurt dışındaki şirketlere ve bu arada bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını yahut pay senetlerini satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir. 8. Yurt içinde ve dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir; şirket değerlemesi, şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir. Özelleştirme işlerinde alıcı veya satıcı tarafa tek başına veya yerli ve/veya yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir. 9. Yurt içinde ve yurt dışında mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı ve buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir. 10. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü factoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda bulunabilir, mali	her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir; 7. 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Sermaye Piyasası Kanunu") 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde veya Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ("BDDK") önceden izin almak koşuluyla yurt dışındaki şirketlere ve kurumlara, bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir; 8. Yurt içinde ve dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir; ve şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir. Banka, özelleştirme işlerinde alıcı veya satıcı tarafa tek başına veya yerli ve/veya yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir. 9. Yurt içinde ve yurt dışında tüm yerli ve yabancı mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve/veya kurumsal yatırımcılar adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı yahut buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir. 11. Yurtiçi ve yurtdışında iskonto ve iştira işlem ve hizmetleri yapabilir. 12. Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir. 13. Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alımı satımını yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir. 14. İlgili mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir. 15. Uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi ve yurtdışı markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. 16. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları yönetim	hizmeti verebilir; 10. Yurtiçi ve yurtdışında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktöring işlemleri yapabilir; bu işlemlerle ilgili finansmanda bulunabilir; ve ilgili finansal konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir, 11. Yurtiçi ve yurtdışında iskonto ve iştira işlem ve hizmetleri yapabilir; 12. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Banka, altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Ayrıca kendisi ve müşterileri adına bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin ticaretini yapabilir; 13. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alımı satımını yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir; 14. İlgili ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir; 15. İlgili ve yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi, yurtdışı

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli / İstanbul
İstanbul T.C. Ticaret Sicili No: 383 987
Mersis No: 0-3-4-0-0-0-0-0-0-1
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 202 0 4496
www.denizbank.com

03 MART 2016

kurulu kararıyla devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca ayni haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya ayni haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufta bulanabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde ayni ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir. 17. Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir. 18. Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir. 19. Banka yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir. 20. Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir	ve uluslararası markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir; 16. Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca ayni haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya ayni haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufta bulanabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde ayni ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka, lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir; 17. Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir; 18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

tahvil ihraç eder, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri potföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar. 21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 22. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir. 23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak Call Center, Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, Internet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık	kuruluş olarak bunlarla ilgili işlemler yapabilir, yürürlükteki kanunların tanıdığı bu yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir; 19. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir; 20. Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç edebilir ve bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satabilir. Banka, hisse senetleri portföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar; 21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir; 22. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
www.denizbank.com

03 MART 2016

hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Sözkonusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan bankacılık hizmeti verebilmek için tüm Elektronik ve Veri İletişimine dayalı altyapılarda Internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir. Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde; keyfiyet Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulacak, bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler şirket tarafından yapılabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi ~~için,~~ Genel Kurulun onayından önce, Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınmasına bağlıdır.	senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir; 23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak İletişim Merkezi (Call Center), Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, Internet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Ayrıca söz konusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan internet bankacılığı hizmeti verebilmek için tüm Elektronik ve Veri İletişimine dayalı tüm altyapılarda Internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir; Bankanın bütün bu iş faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki yürürlükteki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Banka için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde; esas sözleşme değişikliği gerekmekte olup, keyfiyet; Yönetim

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli/İstanbul

03 MART 2016

	Kurulunun Kararı üzerine Genel Kurul Kararı alınmasına bağlı olacak; iş bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi ise, Genel Kurulun onayından önce, Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Gümrük ve Ticaret Bakanlığı") ve yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınması gerekmektedir.
BANKANIN MERKEZ VE TEŞKİLATI **Madde 4 -** Bankanın Merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Büyükdere Caddesi 106 Esentepe, Şişli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuata uymak ve ayrıca gerektiği taktirde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler açabilir. Muhabir atanması izne tâbi değildir.	**BANKANIN MERKEZİ, ŞUBELER VE TEMSİLCİLİK OFİSLERİ** **Madde 4** – Bankanın merkezi İstanbul, Türkiye'de Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe, Şişli, İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca adres değişiklikleri Banka tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve BDDK'ya bildirilmelidir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, yurtiçi ve yurtdışında, yürürlükteki mevzuat dâhilinde ve gerekli görüldüğü hallerde Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK'dan önceden izin almak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'ya bilgi vermek kaydıyla şube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işlem hizmeti verecek muhabir bankaların atanması konusu ise izne tabi değildir. Bankanın şubeleri ve temsilcilik ofislerinin kapanış işlemleri yürürlükteki kanunlar uyarınca yapılacaktır.

26 Subat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.

BANKANIN SÜRESİ **Madde 5 -** Banka süresiz olarak kurulmuştur. Bankalar hakkındaki mevzuatın ve Türk Ticaret Kanununun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.	**BANKANIN SÜRESİ** **Madde 5** –Banka süresiz olarak kurulmuştur. Ancak Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun tasfiyeye ilişkin ilgili hükümleri saklıdır.
PAYLAR **Madde 7-** Payların tamamı nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır. Bankanın sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlarda arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının ilgili mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri, vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıda hüküm tatbik	**SERMAYE ARTIŞI VE AZALTIMI** **Madde 7** – Sermaye, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu dâhil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk ve mevzuat hükümlerine uymak ve önceden SPK, BDDK, ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla ve Genel Kurul kararı alınması suretiyle azaltılabilir veya arttırılabilir. Sermaye, halka arz yöntemi dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere diğer yollarla da arttırılabilir. Halka arz yoluyla sermaye artışı sürecinde rüçhan haklarının belirlenen süre zarfında pay sahipleri tarafından kullanılmaması durumunda, kalan yeni paylar SPK ve Borsa İstanbul ("BIST") düzenlemeleri uyarınca BIST'da satışa sunulur(halka arz edilir). BIST'da halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, yine satılmayan yeni payların kalması durumunda Bankanın ana pay sahibi yürürlükteki Türk kanun ve yönetmelikler uyarınca Bankaya verdiği taahhüde tabi olarak bu yeni payları satın alacaktır. Sermaye azaltımı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

olunur.	
PAYLARIN DEVRİ **Madde 8 -** Bankanın paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Anasözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Halka kapalı payların devrinin Banka'ya karşı hüküm ifade edebilmesi için, Yönetim Kurulu Kararıyla devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir. Halka açık paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri" bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.	**PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ** **Madde 8** - Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı çerçevesinde çıkarılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda ("MKK") kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden paylar bakımından borsaya kayıtlı olanlar ve olmayanlar arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay Bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, Bankaya karşı sözkonusu paydan doğan haklarını müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. BIST'de işlem görsün ya da görmesin, Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin ve herhangi bir kısıta tabi olmaksızın; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir. Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulünce onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gereken onay alınmadan devredilen paylar Bankanın pay defterine kaydedilemez.

26 Subat 2016

13 MART 2016

DENIZBANK A.Ş.

İKİNCİ BÖLÜM ORGANLAR YETKİLİ ORGANLAR	İKİNCİ KISIM YÖNETİM ORGANLARI BANKANIN YETKİLİ ORGANLARI
Madde 9 - Bankanın Organları şunlardır: A. Genel Kurul, B. Yönetim Kurulu, C. Kredi Komitesi, D. Genel Müdürlük,	**Madde 9 –** Bankanın yetkili organları şunlardır: A. Genel Kurul, B. Yönetim Kurulu, C. Genel Müdür, D. Yönetim Komitesi
A- GENEL KURUL **Madde 10 -** Bankanın pay sahipleri senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları	**GENEL KURUL** **Madde 10 –** Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkiyi elinde bulunduran kurumsal bir organ niteliğindedir. Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanabilir. Banka, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıllık genel toplantısı şeklinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısı hesap döneminin son gününden itibaren üç (3) ay içerisinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar bu olağan genel kurul toplantısında müzakere edilerek karara bağlanır. Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme maddelerine tabi olarak yapılabilir. Genel Kurul toplantısının gündemi ve toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından organize edilir. Yönetim Kurulu, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından Genel Kurul toplantısı gündemi için önerilen maddeleri gündeme dâhil edecektir. Bu durumda pay sahipleri, Genel

26 Subat 2016

DENIZBANK A.Ş.

08 MART 2016

olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak gerekir.	Kurul toplantısının başlamasından önce, noter aracılığıyla Yönetim Kuruluna yazılı talepte bulunur. Ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri, Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmasını talep edebilir. Böyle bir durumda bu pay sahiplerinin talebi Genel Kurul çağrısının sebeplerini ve görüşülüp karara bağlanacak olan gündem maddelerini içerecektir. Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin daveti Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca toplantıdan en az üç (3) hafta öncesinde Bankanın web sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) veya durum gerektirirse, diğer telekomünikasyon yolları aracılığıyla yapılacaktır. Genel Kurul toplantısının duyurusu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca telekomünikasyon yolları da dâhil olmak üzere, Bankanın pay sahiplerinden mümkün olduğunca fazlasını bilgilendirebilmek adına toplantıdan en az üç (3) hafta öncesinde yapılacak şekilde planlanmalıdır. Duyurular, davetler, bunlarla ilgili tüm dokümanlar, Genel Kurulda pay sahibinin temsili için gereken vekâletnamenin bir örneği Bankanın web sitesinde ve KAP'ta usulünce yayınlanacaktır. Genel Kurul toplantısı davetinde Türk Ticaret Kanununun 410, 411, 412 ve 414 numaralı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanun ve mevzuatı hükümleri uygulanır.
TOPLANTI YERİ VE DAVET **Madde 11 -** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya	**GENEL KURUL TOPLANTI YERİ** **Madde 11** –Genel Kurul toplantılarının yeri Bankanın merkezi olup Yönetim Kurulunun karar vermesi durumunda Banka'nın merkezinin bulunduğu ilde herhangi başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Bankanın tüm pay sahipleri

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme'nin 35. maddesi hükmüne uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır. Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na aittir. Azınlığı oluşturan pay sahiplerinin Genel Kurul gündemi hazırlanmadan önce gündeme madde ekletmek üzere yazılı olarak başvurmaları halinde Yönetim Kurulu tarafından bu öneriler dikkate alınabilir. Ayrıca, azınlığı oluşturan pay sahiplerinin gerekçeli olarak hazırlanmış yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder ve müzakeresi istenilen maddeler gündeme konulur. Genel kurul toplantı ilanı imkanlar dahilinde- elektronik haberleşme dahil- en yüksek sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde asgari 3 (üç) hafta öncesinden yapılır. Genel Kurul ilanı ile Genel Kurul'a davete ilişkin tüm belge ve dokümanlar ve temsilci belgesi formu Banka'nın internet sitesinde de yayınlanır. Toplantılara davette, TTK'nun 410, 411,412 ve 414 maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.	Genel Kurulun yapılacağı yer konusunda usulünce bilgilendirilir.
OY HAKKI **Madde 12 -** Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Oy hakkı, malike aittir. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri, hariçten tayin edecekleri temsilci yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre tayin edilecek Organın temsilcisi, Bağımsız	**GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM** **Madde 12** – Katılımda bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına iştirak eder. Sermaye Piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde vekil ile temsil edildiği durumlarda, Bankanın pay sahipleri, vekâletnameye dayalı olarak diğer pay sahipleri de dâhil olmak üzere temsilcileri tarafından genel

26 Subat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.

temsilci veya Kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur. Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kâfidir. TTK.m.559 hükmünde öngörülen ibraya da Yönetim Kurulu üyeleri katılamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nun 395 ve 396.maddelerindeki tahditlerin kaldırılması oylamasına iştirak edemezler. TTK'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmaları ve şirketle rekabet etmeleri yasağının kaldırılması ancak Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinin asgari 3/5'nin onayı ile mümkündür.	kurul toplantılarında temsil edilebilirler. Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesine tabi olarak, Bankanın pay sahipleri ve genel kurula katılma hakkı bulunan diğer hak sahipleri, elektronik yollarla da genel kurula katılabilirler. Banka, 29/08/29 2012 tarihli ve 28396 sayılı Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin ve diğer hak sahiplerinin genel kurula elektronik olarak katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Tüzel kişiler çalışanları veya atanmış temsilcileri tarafından temsil edilirken, küçükler ve kısıtlılar, vasileri ve/veya kayyumları tarafından temsil edilirler. Bu gibi durumlarda, tüzel kişilerin, küçüklerin ya da kısıtlıların temsilcileri, genel kurul toplantısında müvekkillerinin çıkarlarını temsil etme hususunda sahip oldukları yetkiyi gösterir dokümanları bankaya ibraz etmelidir. Türk Ticaret Kanununun 407 (2) sayılı maddesi uyarınca, Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanununun 370 (2) sayılı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun murahhas üyesi, üçüncü kişilere karşı Banka adına hareket etmesi için Yönetim Kurulu tarafından atanan ve münhasır imza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip üyedir. Türk Ticaret Kanununun 407 (3) sayılı

26 Şubat 2016

09 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.

	maddesi uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.
TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSABI **Madde 13 -** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Esas Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket Esas sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin oylanacağı toplantılarda şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar toplantıya katılan pay sahiplerinin ekseriyeti ile alınır.	**GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI** **Madde 13 –** Toplantının gündem maddeleri hususunda karar alınması için gerekli nisabın oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14'üncü madde hükümlerine tabi olarak; Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tadiller hakkında kararlar da dâhil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.
TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE TOPLANTILARIN İCRASI **Madde 14 -** Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Başkan, Tutanak Yazmanı ve iki Oy Toplama Memurundan oluşur. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; o'nun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim Kurul üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı Başkanlığının oluşumu ve toplantıyı idaresi Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesine göre yapılır. Toplantı Başkanlığı toplantının kanuna	**GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY KULLANMA** **Madde 14 –**Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri, sermayeyi temsil eden payları oranında oy hakkına sahiptir. Paya veya intifa hakkını haiz paylara bağlı olan oy hakkı malike aittir. Aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı olan paydan doğan oy hakkı, çıplak mülkiyet

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

uygunluğunu temin ile yükümlüdür. Toplantı Başkanlığı Genel Kurul toplantısının yürütülmesine ilişkin esasları ve özellikle görüşmelerde konuşmacıların söz alma sürelerini tespit edebilir ve bu kararlarını Genel Kurul'un onayına sunabilir.

Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Başkan, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru tarafından imzalanır. Ayrıca kararlara muhalif kalan pay sahipleri de bu muhalefetlerini zapta geçirterek imzalayabilirler.

Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurulu'u izleyen 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 437/3. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Özel Denetçi atanması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 438. ve devamı maddeleri uygulanır.

"Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın

hakkına sahip kişi tarafından kullanılır.

Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay olması durumunda, oy kullanma hakkı maliklerindir ve bu hak müşterek vekil tarafından kullanılır. Maliklerin müşterek vekil tayin etmemesi durumunda, Esas Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen kurallar uygulanır.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Aynı zamanda Bankanın pay sahibi olan temsilciler, kendi oy hakları yanı sıra vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin oy haklarını da kullanmaya yetkilidir.

Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 559. Maddesinde belirtilen yükümlülüklerden ibra konusunda oy kullanamaz.

Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca Banka ile şirketleri arasında bir ticari muamele yapmaları veya rekabet etmeleri hususlarında Yönetim Kurulu üyelerinin tahditlerinin kaldırılmasına izin verilmesi konusunda yapılacak oylamaya iştirak edemezler. İlgili izinler, toplantıya katılan pay sahiplerinin en az 3/5'nin nitelikli oy çoğunluğuyla alınan genel kurul kararı ile ancak Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca verilebilir.

Banka tarafından ihraç edilen payların verdiği oy haklarında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

26 Şubat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."	
BAKANLIĞA BİLDİRME VE TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI **Madde 15 -** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 3 (üç) hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirime, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır. Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi hükmü uyarınca Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	**GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ** **Madde 15 –** Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından yönetilecektir. Genel Kurul toplantısı başkanı Bankanın pay sahibi olmayabilir. Genel Kurul toplantı başkanlığı, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel Kurul toplantıları, toplantı tutanaklarının resmileştirilmesi ile ilgili kurallar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantılarının işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan, Bankanın iç yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bankanın bu iç yönergeleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan edilecektir. Diğer pay sahipleri ve/veya temsilciler ile aynı koşullar altında olmak kaydıyla ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantısına katılan her bir pay sahibi ve/veya temsilci, kendi fikir ve önerilerini ifade etme ve gündem ile ilgili konular hakkında soru sorma hakkı ve imkânına sahip olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun, şirket sırlarının açıklanması ile ilgili 437/3. maddesi ile Bankacılık Kanunu hükümleri saklı olması koşuluyla, Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkân olmaması durumunda Genel Kurulu izleyen 15 (on beş) gün içinde

26 Subat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.

	yazılı olarak cevaplandırılır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve ilgili dokümanlar, toplantıların ardından 5 gün içerisinde Bankanın internet sitesinde yayınlanacaktır.
GÖNDERİLECEK BELGELER **Madde 16 -** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazirun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık, Kurum ve Kurul temsilcilerine de verilmesi caizdir. Genel Kurul toplantı tutanakları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu Genel Kurul kararlarının tescilinden sonra Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.	**YÖNETİM KURULU** **Madde 16 –** Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim Kurulu, görevlerini Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler ile işbu Esas Sözleşmeye uygun olarak yerine getirecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine tabi olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın işbu Esas Sözleşmesi uyarınca; münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere (Yönetim Kurulu üyesi haricinde Bankanın yönetimi için atanmış olan herhangi bir kişi, Bankanın herhangi bir çalışanı dahil olmak üzere) devredebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri tahtında Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine delege eder. Uygulamada delege edilmediği sürece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından icra edilecektir. Yönetim yetkileri verilen kişiler; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca koşul ve zorunluluklara uyacaktır.

26 Subat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli/İstanbul

B-YÖNETİM KURULU	YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Madde 17 - Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipleri tarafından gösterilecek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı şartları sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur, Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır. Banka Genel Müdürü veya bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye olması esastır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	**Madde 17 –** Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul tarafından atanan ve seçilen en az beş (5) en fazla on beş (15) üyeden oluşur. Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu; seçilmesinin ardından yapılan ilk toplantısında ve daha sonra görev süresi boyunca her yıl, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı ("Başkan"), ve onun yokluğunda Başkanı ikame etmek üzere en az bir Başkan Vekili ("Başkan Vekili") seçecektir. Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağıracak ve toplantılara başkanlık edecektir ve karar alma ile tutanaklara geçirme prosedürlerine uyulmasından sorumlu olacaktır. Başkanın yokluğunda Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmek ve Başkanın tüm görevlerini yerine getirmek de dâhil olmak üzere, Başkanın yetkilerine ve sorumluluklarına sahip olacaktır. Hem Başkanın ve hem de Başkan Vekilinin yokluğu halinde ise, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut bulunan üyeler arasından seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıya başkanlık edecektir. Başkan ya da Başkan Vekili, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır. Banka Genel Müdürü veya kendisinin geçici olarak bulunmadığı hallerde ise vekilleri, görevleri gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişide birleşemez.

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

	Yönetim Kurulu üyelerinde aranan nitelikler; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve düzenlemelerde hükme bağlanan zorunluluklara uygun olacaktır. Yemin etme ve mal beyanında bulunma zorunluluğu, Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu üyelerine uygulanacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de geçerli olan kanun ve düzenlemelerde belirtilen kurumsal yönetim ilkelerine uyacaktır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ **Madde 18 -** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve vekillerinin üyelikleri bu görevlerde bulundukları sürece devam eder. Vefat, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu Esas Sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen esaslar ve TTK.m.363/1 gereğince seçim yaparlar. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Esas Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.	**YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ** **Madde 18 –** Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Müdürlük görevini yürüttüğü sürece devam edecektir. Görev süresi dolan herhangi Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul tarafından tekrar seçilebilir. Genel Kurul, dilediği zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir (azledebilir veya yeni üye seçebilir). Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, görev yapacağı son günü belirten, Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış bir istifa mektubunu vermek suretiyle dilediği zaman görevinden istifa edebilir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyesinin istifasını kabul edecek ve mümkün olan en yakın uygun zamanda Genel Kurulu bu istifa hususunda bilgilendirecektir. Herhangi diğer bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin (pozisyonun) boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'deki geçerli kanunlar ve yönetmelikler ile işbu Esas Sözleşme

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

	hükümlerinde aranan zorunlulukları karşılayan bir kişiyi yeni üye olarak atayabilir; ancak Yönetim Kurulu üye sayısının beşten (5) az olması halinde ise ilgili yeni üyeyi atamak durumunda olacaktır. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bu atamadan sonra gerçekleştirilecek ilk toplantıda, bu atama Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bu şekilde atanan bir üye, üyeliğinin onaya sunulacağı bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görevde kalacaktır. Önerilen üye Genel Kurul tarafından onaylanırsa, ilgili kişi yerine geçtiği üyenin kalan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaktır. Önerilen üye Genel Kurul tarafından reddedilirse, işbu Esas Sözleşmenin 18. Maddesi gereği, yeni bir üye Genel Kurul tarafından seçilecektir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ **Madde 19 -** Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurulun münhasıran yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla murahhas üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükmü saklıdır. Bu çerçeveden olmak üzere aşağıdaki	**YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI** **Madde 19** – Yönetim Kurulu, basiretli davranmak ve Bankanın çıkarlarının korunmasından sorumlu olacaktır. Kanunen devredilemeyen görev ve sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu aşağıdaki münhasır yetkilere sahip olacaktır: 1. Bankanın menkul ve gayrimenkul mallarını idare etmek, Bankanın amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her nevi işlemler ile hukuki işlemleri Banka için ve Banka adına yapmak; 2. Bankayı pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek, sulh yoluna gitmek, ibra etmek, feragat etmek ve tahkim yolu ile ihtilafları çözmek, 3. Bankanın kısa ve uzun vadeli

26 Şubat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.

hususlarda Yönetim Kurulu özellikle yetkilidir;

1. Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki işlemleri Banka adına yapmak.

   Bankayı pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,
2. Bankanın kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, hedeflere ulaştıracak stratejileri tespit etmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,
3. Banka'nın idaresinde ve faaliyetlerinde içişlerinin ne şekilde düzenleneceğini gösteren yönetmelikler hazırlamak,
4. Banka kredi komitesinden, faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve Komite faaliyetlerini denetlemek,
5. Bankanın stratejik ve mali performansını değerlendirmek ve gerekirse iyileştirici önlemler almak,
6. Banka İdaresi hakkında gereken direktifleri vererek üç aylık hesap özetlerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenletmek, yılın işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak, umumi disponibilite ve kanuni karşılıkları, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,
7. Genel Müdürlük ve şubelere açık, kefalet veya teminata dayanarak hedeflerini belirlemek, Bankanın belirlenmiş olan hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri tespit etmek, sonuçların elde edilmesine katkıda bulunmak,
4. Banka'nın iç işlerini, yönetimini ve faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikleri hazırlamak,
5. Banka Kredi Komitesinden, Bankanın faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi talep etmek ve almak, dokümanları incelemek ve Kredi Komitesinin faaliyetlerini denetlemek,
6. Bankanın stratejik ve mali performansını değerlendirmek ve Bankanın performansını iyileştirmek için gerekli önlemleri almak,
7. Bankanın günlük yönetimi konusunda Bankanın ilgili organlarına direktif vermek; üç aylık mali tabloları, yıllık bilanço ve kar-zarar cetvellerini almak ve onaylamak; Bankanın devam etmekte olan yıldaki faaliyetlerini açıklayan raporları Genel Kurula sunmak Bankanın genel likidite durumu ve kanuni karşılıkları Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere göre ayarlamak,
8. Yönetim Komitesi ve Banka şubeleri için hazır bulundurulan, kefalet veya teminata dayanarak açılacak nakdi ve gayri nakdi kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,
9. Banka'nın hedeflerini elde etmesi amacıyla işlemlerin koşul ve şartlarını belirlemek,
10. Bankanın üst düzey yöneticileri ile ilgili düzenlemeler için Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

resen açılacak nakit ve nakit dışı kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,

8. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını belirlemek,

9. Bankanın üst düzey yöneticileri için Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,

10. Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu alt komitelerinin ve üst düzey yöneticilerin etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak yapı ve işleyişte olmasını sağlamak,

11. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,

12. Bölge Müdürlüğü, şube ve ajans açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

13. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışı hariç olmak üzere; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun cevazı dâhilinde **satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak** gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,

14. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,

11. Etkin operasyonel performans sağlamak için Yönetim Kurulu komitelerini ve bunların yapısını ve işlevselliğini oluşturmak,

12. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini karara bağlamak ve bunların maaş tutarları, tazminatları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,

13. Bankanın şube ve temsilcilik ofislerinin açılması ve kapatılması hakkında karar vermek ve Bankanın ilgili yönetmeliğine göre bunların faaliyetlerini etkili bir biçimde yürütebilmesi için şube veya temsilcilik ofisine yetki ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tahsis etmek,

14. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışı hariç olmak üzere; Bankacılık Kanunu'nun cevazı dâhilinde gayrimenkul mallar ile ilgili yapılacak işlemler hakkında karar vermek,

15. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Türkiye vergi mevzuatının zorunlu kıldığı defter ve kayıtları tutturmak ve Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler uyarınca bu defter ve kayıtları tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıların yasal süresi içinde saklanmasını sağlamak, ilgili mercilere sunmak üzere üç aylık hesap özetlerini hazırlamak,

16. Her hesap döneminin sonunu takiben Bankanın şubeleri, temsilcilik ofisleri, iç ve dış muhabirleriyle hesap mutabakatı

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli / İstanbul

26 Şubat 2016

03 MART 2016

tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak, ilgili mercilere sunmak,

15. Her hesap dönemini takiben şubeler, iç ve dış muhabirlerle hesap mutabakatı yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan asgari 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,
16. Bankanın risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak.
17. Bankanın pay sahiplerine ve dış mercilere yönelik iletişim politikalarını belirlemek,
18. Banka ve çalışanları için etik ilkeleri tespit ve uygulanmasını sağlamak,
19. Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuatın Banka Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık mali tablolar ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, kar dağıtımı ile ilgili teklifleri Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak ve yukarıda anılan bu belgelerin Genel Kurul toplantısından asgari 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin tetkikine hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

17. Bankanın risk yönetim politikalarını geliştirmek ve uygulamak ve düzenleyici otoritelerin zorunlu kıldığı düzenlemeler uyarınca bu politikaların banka içerisinde uygulanması ile ilgili raporlama yapmak, etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla Bankanın ilgili birimlerini kurmak ve bunların etkili bir biçimde faaliyet göstermesini sağlamak,
18. Bankanın pay sahipleri ve üçüncü taraflarla etkileşimine yönelik iletişim politikalarını belirlemek,
19. Bankanın çalışanları için etik ilkeleri tespit etmek ve bu kuralların uygulanmasını denetlemek ve gözetmek,
20. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka Yönetim Kuruluna verilen sair görev ve işlemleri ifa etmek ve yerine getirmek.

Yönetim Kurulu Üyeleri, sorumluluklarını iyi niyetle yerine getirmekten ve Bankanın ve tüm pay sahiplerinin çıkarlarını gözetmekten sorumlu olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, iş ve özel ilişkilerini çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde düzenleyecektir.

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.S.

T.C. MART 2016

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 20 - Yönetim Kurulu, en az yılda dört defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu yurtdışı da dahil olmak üzere başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 1/3'ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Bunlara ilaveten, azlığı oluşturan pay sahipleri ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir. Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nisaplarıyla toplanır: Üye Sayısı — Toplantı Nisabı 7 — 4 8 — 5 9 — 5 10 — 6	**Madde 20** – Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az dört kez olmak üzere, Bankanın iş faaliyetlerinin gidişatı gerektirdiği zaman gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları, Banka merkezinde gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu, toplantılarını Türkiye'de veya yurtdışında başka bir yerde de yapabilir. Yönetim Kurulu toplantı çağrısı, (1) Başkan tarafından, kendisinin yokluğunda ise Başkan Vekili, veya (2) Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ünü oluşturan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Başkana veya onun yokluğunda Başkan yardımcısına Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması maksadıyla gönderdikleri başvuruyla yapılacaktır. Yönetim Kurulu Toplantı gündemi Başkan tarafından, kendisinin yokluğunda ise Başkan Vekili tarafından, teklif edilen gündem maddelerine tabi olmak üzere, oluşturulacaktır. Kanunların müsaade ettiği durumlarda, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahiplerinin, Başkana yazılı bir talep göndermek suretiyle, Yönetim Kurulu toplantısı gündemine madde ekleme hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıktan sonra Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine teklif edilen maddeyi ekleyecektir. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan katılımı sağlayan teknolojik imkanlar da dahil olmak üzere, toplantılara bizzat katılacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları toplantısız olarak da gerçekleştirilebilir (kararın imza için sirküle edilmesi şeklinde). 29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.Ş.

02 MART 2016

11	6
12	7
13	7
14	8
15	8

Bu toplantılardaki kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 5 (beş) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreterya oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini, eşlerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılamaz oy veremezler.

Hakkında başlıklı Tebliğe göre Banka'nın yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ kükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesine tabi olmak suretiyle Yönetim Kurulu Toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı Yönetim Kurulu üyelerinin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Toplantı nisabının aşağıdaki şekilde sağlanması kaydıyla Yönetim Kurulu, toplantı gündemi ile ilgili karar almaya yetkili olacaktır:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Toplantı Nisabı
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6
12	7
13	7
14	8
15	8

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

	katılan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile alınacaktır. Bir gündem maddesi üzerinde oyların eşit olması durumunda söz konusu madde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine dahil olmak koşuluyla ertelenecektir. Sonraki Yönetim Kurulu toplantısında da oyların eşit olması halinde ise, madde ile ilgili karar olumsuz olarak addedilecektir. Yönetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanan toplantı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. Olumsuz yönde oy kullanan Yönetim Kurulu üyeleri, itirazlarını gerekçeleri ile birlikte belirterek tutanağı imzalayacaktır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve toplantı ile ilgili belgeler, Başkanın gözetim ve denetimi altında karar defterine eklenecek, arşivlenecek ve muhafaza edilecektir. Yönetim Kurulunu idare etmek üzere bir genel sekreterlik fonksiyonu organize edilebilir. Sekreterlik, Başkan tarafından denetlenecektir.
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ **Madde 21 -** Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu'nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olur. Komiteler sorumluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterir ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Komitelerin icrai karar almak yetkisi yoktur. Komiteler, en az iki üyeden oluşur. İki	**YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ** **Madde 21** – Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını profesyonel, etkili ve etkin bir biçimde yürütebilmek ve mümkün olan en iyi şekilde bilgilenmek amacıyla, kanunlara binaen ve/veya kendi takdiriyle komiteler kurabilir ("Komiteler"). Komiteler, Yönetim Kurulunun yetkileri kapsamında görev yapacak ve Yönetim Kuruluna raporlama yapacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelere yetki vermediği veya kanun veya yönetmelikler böyle bir yetki vermediği müddetçe Komiteler, icrai karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelerin eylemlerinden sorumludur.

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

üyeden oluşması durumunda komitelerdeki her iki üyenin de doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulu üyelerinden olması esastır. Komitelerin ikiden fazla üyeden oluşması halinde veya Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması yahut Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Komite Başkanı ve üyeleri uzman üçüncü kişiler arasından da seçilebilir. Ancak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Ve Atama Komitesi başkanının bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.	Komiteler (Kredi Komitesi hariç) en az iki (2) komite üyesinden oluşacaktır. Yalnızca iki üye olması halinde, her iki üye de Yönetim Kurulu üyesi olacaktır. İkiden fazla komite üyesi olması halinde, bu üyelerin çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşacak olup, diğer komite üyeleri Yönetim Kurulu üyesi olmayabilir. Genel Müdür, Kredi Komitesi dışındaki komitelerin üyesi olamaz. Kredi Komitesi haricindeki Komitelerin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri arasından seçilecektir. Komiteler, Komite Başkanlarının daveti üzerine toplanır. Komite toplantıları kayıt altına alınır ve tutanaklar uygun bir biçimde tutulur. Yönetim Kurulu; Türkiye'de geçerli olan kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak, dilediği zaman, Komitelerin yapısını, oluşumunu ve/veya görev ve sorumluluklarını değiştirebilir ve Komiteleri tasfiye edebilir. Komite oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve ilgili diğer Türk mevzuatı hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdaki Komiteler Bankada faaliyet gösterecektir: • Denetim Komitesi; • Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi; • Kredi Komitesi.

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

DENETİM KOMİTESİ **Madde 22 -** Denetim Komitesi, ilgili mevzuat tarafından belirlenen görevleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ve BDDK ile SPK düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirmek üzere kurulur.	**DENETİM KOMİTESİ** **Madde 22** – Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak kurulacaktır. Denetim Komitesi, Bankanın muhasebe sistemi, mali bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç kontrol, teftiş ve risk yönetimi sistemlerinin faaliyeti ve etkinliğinin gözetim ve denetiminden sorumlu olacaktır. Denetim Komitesi üyeleri, BDDK ve SPK tarafından belirlenen niteliklere sahip olacaktır.
KURUMSAL YÖNETİM VE ATAMA KOMİTESİ **Madde 23 -** Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: • Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, • Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, • Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek, • Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri	**KURUMSAL YÖNETİM VE ATAMA KOMİTESİ** **Madde 23** – Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, SPK ve BDDK tarafından onaylanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir biçimde oluşturulacaktır. Diğer hususların yanı sıra Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi: • Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını belirler ve bu ilkelerin kapsamlı bir şekilde uygulanamamasının ardındaki sebepleri ve bundan kaynaklanan olumsuz sonuçları tespit eder ve iyileştirmek için önlemler önerir, • Üst Yönetim adaylarının seçimi, belirlenmesi, değerlendirilmesi ve eğitimi hususunda şeffaf bir sistem oluşturur, • Bağımsızlık ve çıkar çatışması ile ilgili konuları inceler.

26 Şubat 2016

DENİZBANK A.Ş.

konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, • Bankanın üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Genel Müdür'e tavsiyede bulunmak, • Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak, • Yönetim Kurulu'na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak, • Yatırımcı ile ilişkiler birimini koordine etmek, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinde Genel Müdür'ün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir. Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.	
YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ **Madde 24 -** Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir. Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz	**KREDİ KOMİTESİ** **Madde 24** – Kredi Komitesi; Bankacılık Kanunu, BDDK yönetmelikleri ve Bankanın iç kuralları uyarınca ve burada belirlenen limitler dahilinde özel ve tüzel kişilere kredi verilmesi konusunda karar verir. Kredi Komitesi'nde Genel Müdür veya kendisinin yokluğunda, Genel Müdürün herhangi bir vekili ve Yönetim Kurulu tarafından, üyeleri arasından seçilmiş olan en az iki (2) komite üyesi görev yapacaktır. İki (2) yedek komite üyesi, toplantıya katılamayan Kredi Komitesi üyelerini (Genel Müdür hariç) ikame etmek üzere seçilecektir. Genel Müdür Kredi Komitesinin b[illegible]

26 Subat 2016

03. MART

DENIZBANK A.S.

konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.	olup, kendisinin yokluğunda herhangi bir Genel Müdür vekili Komitenin başkanlığını yürütecektir. Kredi Komitesi tarafından oybirliğiyle alınan kararlar doğrudan uygulanacaktır. Kredi Komitesi üyelerinin oy çokluğu ile aldığı kararlar ise Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanacaktır.
DIŞ DENETİM **Madde 25 -** Banka'nın yıllık mali tabloları ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir. Bankanın dış denetimini yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığına ilişkin denetim ve değerlendirme Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır.	**YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ** **Madde 25** – Türkiye'de geçerli kanunlara tabi olmak suretiyle, Yönetim Kurulu ve Komitelerin üyelerine ücret, ikramiye ve diğer tazminatlar ödenecektir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini ve ödeme koşullarını belirleyecektir. Yönetim Kurulu, Komitelerin başkanları da dâhil olmak üzere, Komitelerin üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği hususuna karar verecektir.
C -KREDİ KOMİTESİ **Madde 26 -** 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda gösterilen görevleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından, üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşacak bir kredi komitesi kurulabilir. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir. Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar hakkındaki mevzuata göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalanları karara bağlamaktır. Kredi komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun	**GENEL MÜDÜR** **Madde 26** – Bankanın Genel Müdürü, Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler gereği Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilmiş yetki, görev ve sorumluluklara uygun olarak Bankanın günlük işlerini yönetir. Genel Müdür için gerekli olan nitelikler ve deneyim, Bankacılık Kanunu'na tabi olmak üzere Bankanın yönetmeliklerinde belirtilecektir. Genel Müdür, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Görev süresi sona eren Genel Müdür, herhangi bir sınırlama olmaksızın yeniden seçilebilir.

26 Subat 2016

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 BİRİMİ 151

DENIZBANK A.Ş.

03 MART 2016

onayından sonra uygulanır.	Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından azledilmediği sürece görevine devam edecektir. Yönetim Kurulu dilediği zaman Genel Müdürü azledebilir. Genel Müdür, görev yapacağı son günü belirten, Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış bir istifa mektubunu vermek suretiyle dilediği zaman görevinden istifa edebilir. İstifa mektubu, Genel Müdürün görev yapacağı son günden en az yirmi (20) iş günü önce Yönetim Kurulu tarafından alınmış olmalıdır. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Genel Müdürün istifasını kabul edecek ve işbu Esas Sözleşmeye uygun olarak, gecikmeksizin yeni bir Genel Müdür atayacaktır. Genel Müdürün istihdamı ile ilgili şart ve koşullar; içlerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğer ise Bankanın günlük işleri hususunda icracı görevi olmayan bir Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından temsil edilen Banka ile Genel Müdür arasında imzalanacak olan iş akdinde hükme bağlanacaktır. Genel Müdür, yürürlükteki kanunlara, Esas Sözleşmeye, Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, Bankanın günlük yönetimi ve idaresi dâhil olmak üzere, Bankanın iç kurallarında belirtilen iş yönetimi sorumluluklarına sahip olacak, durumun gerektirdiği şekilde, görevlerinin, sorumluluklarının ve münhasır yetkilerinin uygulanmasında Yönetim Kuruluna destek sağlayacaktır. Genel Müdür, mantık, sadakat ve basiretlilik çerçevesinde hareket edecektir. Genel Müdür, sorumluluklarını dürüstlük kurallarına uygun olarak yerine getirmekten ve Bankanın çıkarlarını gözetmekten sorumlu olacaktır. Genel Müdür, iş ve özel ilişkilerini çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde

26 Subat 2016

DENIZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli / İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 306567
Mersis No: 0289 0784 4600 0147
Şişli Mükellefler Vergi Dairesi: 232 008 4469
www.denizbank.com 444 0 [illegible]

03 MART 2016

	düzenleyecektir. Gerekirse, işbu Esas Sözleşmeye istinaden ve Genel Müdürün görüş ve değerlendirmeleri uyarınca Genel Müdür vekilleri atanabilir. Banka Genel Müdürü'nün ücreti Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir.
D - GENEL MÜDÜRLÜK **Madde 27 -** Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından önerilen, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı nitelik ve şartlara haiz kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu, her zaman Genel Müdürü veya Yardımcılarını görevden alabilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanununca aranan koşulları haiz olması gerekir.	**YÖNETİM KOMİTESİ** **Madde 27-** Yönetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler ile Bankanın iç kuralları uyarınca, Bankanın günlük işlerini yürütmek üzere kurulmuş olan, Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür'e delege edilmiş olan yetkiler çerçevesinde hareket eden, Bankanın icracı kurumsal bir organıdır. Yönetim Komitesi, Banka ve iştiraklerinin bütçe ve stratejilerini belirlemek, stratejik kararları değerlendirmek ve bu kararları vermek, bu stratejiler çerçevesinde kararlaştırılan eylem planını hayata geçirmek ve takip etmek ve Yönetim Kurulu için bilgi hazırlamak ve sağlamak üzere kurulmuştur. Yönetim Komitesi, nitelikleri ve deneyimi Bankacılık Kanunu uyarınca aranan zorunluluklara uygun olan en az on iki (12), en fazla yirmi (20) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Müdür'ün teklifiyle Yönetim Komitesinin üye sayısını değiştirebilir. Yönetim Komitesi üyeleri, Genel Müdür'ün teklifi ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin kararı üzerine, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Yönetim Komitesinde, Bankanın her bir işkolundan (Bankanın üst düzey yöneticileri olmak üzere) ve destek fonksiyonlarından temsilciler bulunacaktır. Genel Müdür, Yönetim Komitesi'nin

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.

03 MART 2016

	başkanıdır. Yönetim Komitesi üyesi, Yönetim Kurulu tarafından azledilmediği sürece görevine devam edecektir. Yönetim Kurulu, dilediği zaman Yönetim Komitesinin veya üyelerinden herhangi birinin yetkilerinin erken feshine karar verebilir. Yönetim Komitesinin oluşumu, yetkileri, işleyişi, görev ve sorumlulukları Banka yönetmeliklerinde detaylı bir biçimde belirtilecektir.
GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ, ÜCRETİ **Madde 28 -** Genel Müdür, Bankayı ilgili mevzuat, Esas sözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. Banka Genel Müdürü'nün ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.	**İMZA YETKİSİ** **Madde 28** – Sözleşmeler ve kontratlar dahil olmak üzere bilcümle evrak ve belgenin, Banka için geçerli, etkili ve bağlayıcı olabilmesi, bunların imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.
İMZA YETKİSİ **Madde 29 -** Banka namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'nın ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.	**ÜÇÜNCÜ KISIM** **MALİ HÜKÜMLER** **DENETİM** **Madde 29** – Banka'nın yıllık, altı aylık ve çeyrek dönemlik finansal tabloları, BDDK ile SPK düzenlemeleri ile Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca bağımsız denetimden geçecektir. Denetim, önceden Genel Kurul tarafından onaylanmış olan, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilecektir. Denetim Komitesi, Bankanın finansal tablolarının denetimini gerçekleştirecek olan şirketin profesyonelliği ve bağımsızlığı hususunda ön değerlendirme

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli / İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 355587
Mersis No: 0355-0284-4500431
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 292 003 4486
www.denizbank.com 444 0 800

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü 1923

03 MART 2016

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu 1982 İzmir 1923

	yapacak ve görüş bildirecektir. Banka'nın denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanacaktır.
ORGANİZASYON YAPISI **Madde 30 -** Bankanın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlarına ait usul ve esaslar Yönetim Kurulu'nca belirlenir.	**BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI** **Madde 30** – Banka, yurtiçi ve/veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı, ve/veya diğer borçlanma araçları olarak tanınan her türlü bono, senet, tahvil, ticari senet, teminatsız tahvil, katılım intifa senedi, kar-zarar paylaşım sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **MALİ HÜKÜMLER** **HESAP DÖNEMİ** **Madde 31 -** Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.	**HESAP DÖNEMİ** **Madde 31** – Bankanın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlayan ve Aralık ayının sonuncu günü sona eren bir takvim yılıdır.
KAR DAĞITIMI **Madde 32 -** Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca	**KAR DAĞITIMI** **Madde 32** – Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi kar olacaktır. Safi kar, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) Bu meblağın % 5'i Bankanın genel kanuni yedek akçelerine ayrılır, b) Yukarıda anılan genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan

26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli / İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil No: 183567
Vergi No: 1822 402 440 0411
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 292 008 4406
www.denizbank.com

03 MART 2016
T.C. İSTANBUL TİCARET SICİL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kanuni ve Esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kar payı, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	meblağ, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda, payları ile orantılı olarak pay sahiplerine ödenecek olan birinci kar payı için ayrılır. c) Safi kârdan yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Bankanın isteğe bağlı yedek akçesi olarak ayırmaya yetkilidir, d) Bankanın safi karından ödenecek diğer meblağların olması durumunda, Bankanın genel yedek akçesi hususundaki Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi'nin 2. Fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanacaktır. İşbu Esas Sözleşmede öngörülen (1) isteğe bağlı yedek akçeler usulüne göre ayrılmadıkça ve (2) pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmasına veya karın ertesi hesap dönemine ötelenmesine veya Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankanın memurlarına ve çalışanlarına, çeşitli amaçlarla Banka tarafından kurulmuş vakıflara veya diğer kişilere safi kardan ödeme yapılmasına karar veremez. Senelik kar payı dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri uyarınca ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından iktisap edildiği tarihe bakılmaksızın, hesap dönemi için yıllık kar payları, Banka tarafından ihraç edilen tüm paylara istinaden pay sahiplerine dağıtılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan, dağıtılan veya ödenen karlar geri alınmaz.

26 Şubat 2016

03 MART 2016

DENİZBANK A.Ş.

BİLÂNÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU	RAPORLAMA
Madde 33 - Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporu ile bağımsız denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilecektir. Yönetim Kurulu raporu, Bağımsız Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.	**Madde 33** – Bilanço, kar-zarar cetveli, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporu, Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önceden Banka merkezi, Banka şubeleri ve Bankanın internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Banka, hesaplarını, yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini BDDK tarafından belirlenen esas ve usullere uygun şekilde tutar, yayınlar ve ilgili mercilere gönderir

03 MART 2016

26 Subat 2016

T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU 1923 157

DENIZBANK A.Ş.

YETKİLİ MAHKEME **Madde 34 -** Banka ile pay sahipleri arasında ortaklık ilişkisinden doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Banka merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.	**DÖRDÜNCÜ KISIM** **MUHTELİF HÜKÜMLER** **YETKİLİ MAHKEME** **Madde 34 -** Banka ile pay sahipleri arasındaki ilişkiden doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Banka merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.
İLANLAR **Madde 35 -** Bankaya ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere –elektronik haberleşme dahil- en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur. Genel Kurul gündem maddeleri ve ilgili bilgi dokümanları genel kurul ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat ulaşabilecekleri yerlerde, Banka şubelerinde ve merkezinde incelemeye hazır tutulur. Genel kurul ilanı ve ilgili bilgi dokümanları Bankanın internet sayfasında da yer alır. Genel kurul toplantısının ardından toplantı tutanakları Banka internet sitesinde yayınlanır. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 474. ve 532. maddeleri uygulanır. Pay sahiplerinin kullanacağı temsilci belgesi metinleriyle Esas Sözleşme'nin tadili halinde tadil metinleri de ilan olunur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.	**DUYURULAR** **Madde 35** – Kanunen halka açıklanması zorunlu olan bilgiler, Türk Ticaret Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemeleri ve Türkiye'de yürürlükte olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka tarafından ilan edilir. Banka, kanunen halka açıklanması zorunlu olmayan bilgileri ise, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine halel getirmeksizin Banka internet sitesinde ilan edebilir. 03. MART 2016 26 Subat 2016

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli - İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil No: 300587
Vergi No: 262 [illegible]
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 202 008 [illegible]
www.denizbank.com

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
Madde 36- Banka ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.	**Madde 36** –Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis ve tadil edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması açısından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve/veya Banka'nın ilişkili taraf işlemlerinde Kurumsal Yönetime İlkeleri uygulanır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu husustaki düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
GENEL HÜKÜMLER	**GENEL HUKUK İŞLEYİŞİ**
Madde 37- Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	**Madde 37** – İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 34394
Esentepe - Şişli / İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 368587
Mersis No: 0382-0040-0900341
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 272 088 4496
www.denizbank.com 444 0 800

26 Subat 2016

T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU 1923 152

03 MART 2016

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923