ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı	**:**	Denizbank A.Ş.
Adresi	**:**	Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
Telefon ve Faks no	**:**	Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi	**:**	yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim	**:**	Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Tarih	**:**	25 Mart 2021
Konu	**:**	25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. 2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
2. Denizbank A.Ş'nin 2020 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.793.225.298,42.-TL'den;
   Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 89.661.264,92.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 1.703.564.033,50.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
3. 30 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Wouter G.M. VAN ROSTE'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 1 Nisan 2020 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Tanju KAYA'nın atamasının onaylanmasına,
4. Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak belirlenmesine ve 2024 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;
   Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA, Nihat SEVİNÇ ve Deniz Ülke ARIBOĞAN'ın seçilmelerine;
6. Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; en fazla aylık net 250.000 TL'sına kadar huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Tanju KAYA, Derya KUMRU, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS ve Bjorn LENZMANN'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesi,
7. "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 13.622.751.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Denizbank A.Ş.