

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 2022
Konu	:	25 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2021 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2021 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'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- Denizbank A.Ş'nin 2021 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 3.546.917.446,08.-TL'den;
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 177.345.872,30.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 3.369.571.573,78.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Bankamızın 29/03/2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2016 yılı Bankamız iştirak hissesi satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 66,853,611.39 TL'nin ve Bankamızın 31/03/2016 tarihli Genel Kurul Toplantısında, tutanağın 4 üncü maddesi ile 2015 yılı Bankamız gayrimenkul satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılması kararlaştırılmış olup; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde belirlenen, istisnaya konu edilen satış kazançlarının, satışı izleyen 5 nci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına ilişkin sürenin dolması nedeniyle ilgili fon hesabı bakiyesi olan 76,275,070.09 TL'nin (=66,853,611.39 TL+ 9,421,458.70 TL) Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- 27 Eylül 2021 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'nin, 31 Ocak 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'in Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 3 Ocak 2022 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Burcu ÇALIKLI'nın ve 1 Şubat 2022 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM atamasının onaylanmasına,
- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve 2025 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;
Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak Hakan ATEŞ, Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Burcu ÇALIKLI'nın seçilmelerine;
- Yönetim Kurulu Üyeleri Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM'a bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar; aylık net 250.000 TL'si huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan ATEŞ, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS, Bjorn LENZMANN, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Burcu ÇALIKLI'ya bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,
- "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2022 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.397.703.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.