

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	:	23 Mart 2023
Konu	:	23 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 23.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2022 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2022 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 2022 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 17.173.013.992,42.-TL'den; Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılması gereken tutar olan 350.475.232,45.-TL'nin kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 16.822.538.759,97.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç ve geçici 32nci maddeleri kapsamında Bankamız sabit kıymetlerinin (elden çıkarılacak kıymetler hariç) 2022 yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulmasına, Yapılan yeniden değerlendirme sonrası oluşan 3.510.127.947,96.-TL değer artış tutarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547) düzenlemeleri gereği, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle; bankamız bilançosunda 42002000- Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe defter-i kebir hesap numarası altında oluşturulacak özel fon hesaplarında kayıt oluşturulmasına, 3.510.127.947,96.-TL değer artış tutarının pasifte yer alan özel fon hesaplarında bulunduğu sürece sermayeye ilave edilme dışında kar dağıtımına konu edilmemesine,
- 31 Aralık 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in ibrası ile 2 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Aazar Ali KHWAJA'nın atamasının onaylanmasına ve Aazar Ali KHWAJA'ya bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,
- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
- "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2023 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.

2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 944.823.-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.