

DENİZBANK A.Ş.
23/03/2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 23/03/2023 Perşembe günü, saat 12:00'de, Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2023 tarih ve 83846175 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 5.696.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 5.696.100.000 adet payın tamamının toplantıda vekâleten temsil olunduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine oylamaya geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na Aazar Ali KHWAJA'nın, Oy Toplayıcılığı'na İlknur TÜYSÜZ'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim ORMAN'ın seçilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi.

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

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 detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporlarının yeniden okunmasına gerek olup olmadığını ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka bir önerinin olmadığına anlaşıldığı üzerine oylamaya geçildi.

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 birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporların okunmamasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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'nun onaylanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş.'nin karı hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığına üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Denizbank A.Ş'nin 2022 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı olan 17.173.013.992,42.-TL'den,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya 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,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulundan;

- 31 Aralık 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in,

İbrası ile;

- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'in görev süresini tamamlamak üzere 2 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Aazar Ali KHWAJA'nın,

Atamasının onaylanması ve atanan Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödeme hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşıldığına üzerine oylamaya geçildi.

- 31 Aralık 2022 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Jonathan Edward MORRIS**'in,

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak;

- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Jonathan Edward MORRIS**'in görev süresini tamamlamak üzere 2 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan **Aazar Ali KHWAJA**'nın,

Atamasının onaylanmasına, Yönetim Kurulu üyesi **Aazar Ali KHWAJA**'ya bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesi hususunda Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan 2 Ocak 2023 tarihli kararın onaylanmasına ve **Aazar Ali KHWAJA**'ya bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

- 6- Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

- 7- Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği kapsamında Bağımsız Denetleme Kurulu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası: 2910010976, Mersis Numarası: 0291001097600016 olan "**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,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 944.823.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

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 izinlerin verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

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 sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

10-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

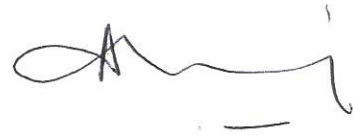
Söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 12:30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların Banka'ya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN



Olağan Genel Kurul Başkanı
Aazar Ali KHWAJA



Oy Toplayıcıları
İlknur TÜYSÜZ



Tutanak Yazmanı
Rasim ORMAN

