

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	: yatirimciliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim	: Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Tarih	: 14 Mart 2024
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 12 Mart 2024
Konu	: Olağan Genel Kurul Toplantısı YK Kararı-Gündem-Güncelleme

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 12 Mart 2024 tarihli açıklamamız

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 14 Mart 2024 tarihinde özkaynak değişimi hakkında Genel Kurul'a teklif sunulması kararı alınmış olup, söz konusu teklif Bankamız Olağan Genel Kurul toplantı gündemine 5. madde olarak eklenmiştir. Güncellenmiş Toplantı Gündemi aşağıdaki sunulmuştur.

DENİZBANK A.Ş. 28 MART 2024 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2023 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2023 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 Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.
5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddenin Ç fıkrası ve Geçici 32nci maddesi gereğince, Bankamıza kayıtlı sabit kıymetler için 2022 yıl sonu itibarıyla özkaynaklar altında kayıtlanmış olan değer artış bakiyelerinin 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklandığı üzere ters kayıt verilmek suretiyle kapatılmasının onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin 30. maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
10. 2023 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

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.