

DENİZBANK A.Ş.
28/03/2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2024 Perşembe günü, saat 10:30'da, Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih ve 95395051 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÜNAY 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 olmadığı anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

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

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkür 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,

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 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 olmadığı anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;

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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporların okunmamasına,

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 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 2023 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı olan 27,877,784,919.78.-TL'den;

- Genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşılmış olması nedeniyle 2023 yılı karından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 2023 yılı Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş. iştirak satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 18,979,493.54 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına ve,
- Kalan 27,858,805,426.25.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddenin Ç fıkrası ve Geçici 32nci maddesi gereğince, Bankamıza kayıtlı sabit kıymetler için 2022 yıl sonu itibariyle özkaynaklar altında kayıtlanmış olan değer artış bakiyelerinin 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklandığı üzere ters kayıt verilmek suretiyle kapatılması 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;

- 1,055,474,581.09 TL bakiyenin 42002002 - VUK GEÇİCİ 32NCİ MADDE DEĞER ARTIŞ FONU Defter-i Kebir hesabından 42002001 - VUK GEÇİCİ 32NCİ MADDE DEĞER ARTIŞ FONU hesabına,
- 3,753,103,080.69 TL bakiyenin 42002004 - VUK MÜKERRER 298/Ç MADDE DEĞER ARTIŞ FONU Defter-i Kebir hesabından 42002003 - VUK MÜKERRER 298/Ç MADDE DEĞER ARTIŞ FONU hesabına,

Aktarılması yoluyla "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547)" düzenlemeleri gereğince Bankamıza kayıtlı sabit kıymetler için 2022 yıl sonu itibariyle özkaynaklar altında kayıtlanmış değer artışlarının toplam bakiyesi olan 4,808,577,661.78 TL'nin, Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrası kapsamında 2023 yıl sonu itibariyle yürürlüğe giren enflasyon uygulaması nedeniyle, 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklandığı üzere ters kayıt verilmek suretiyle kapatılmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;

Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 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 Kuruluşu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını 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 2024 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 Maslak no 1 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 2024 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,

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.01.04-111118 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının E-50035491-431.02-00094462548 sayılı yazıları ile izin verilmiş bulunan Banka esas sözleşmenin 30. maddesinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka bir önerinin olmadığını anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;

Esas Sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına,

Banka esas sözleşmenin 30. maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine,

DENİZBANK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>Madde 30 – Banka, yurtiçi ve/veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı, ve/veya diğer borçlanma araçları olarak tanınan her türlü bono, senet, tahvil, ticari senet, teminatsız tahvil, katılım intifa senedi, kar-zarar paylaşım sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç edebilir.</p>	<p>BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>Madde 30 – Banka, yurtiçi ve/veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı ve/veya diğer borçlanma araçları olarak tanınan her türlü finansman bonusu, senet, tahvil, ticari senet, teminatsız tahvil, katılma intifa senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç edebilir.</p>

DENİZBANK A.Ş.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Üyesi **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**'e bu görevi nedeniyle 1 Mart 2024 tarihinden itibaren görev süresinin sonuna kadar; aylık net 43.750.- USD huzur hakkı verilmesine,
- **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**'a, Emirates NBD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan (aylık 43.750 USD) ücrete karşılık, Ağustos 2019 tarihinden Şubat 2024 tarihine kadar huzur hakkı olarak yapılan ödemenin (aylık 250.000 TL), 2019'dan bu yana TL para biriminde gerçekleşen devalüasyon sebebiyle yarattığı farkı gidermek amacıyla 1.137.132 USD (vergi hariç) tutarın **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**'a ödenmesine,
- **Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI**'ye, Emirates NBD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan (aylık (35.417 USD) ücrete karşılık, Ağustos 2019 tarihinden Eylül 2021 tarihine kadar huzur hakkı olarak yapılan ödemenin (aylık 200.000 TL), 2019'dan bu yana TL para biriminde gerçekleşen devalüasyon sebebiyle yarattığı farkı gidermek amacıyla 219.068 USD (vergi hariç) tutarın **Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI**'ye ödenmesine,
- Yönetim Kurulu üyeleri **Shayne Keith NELSON, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Aazar Ali KHWAJA, Dr. Björn LENZMANN, Burcu ÇALIKLI, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Hakan ATEŞ**'e görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,
- Yönetim Kurulu'na mevcut üyeler yerine yeni bir üye atanması halinde yeni atanan üyelere huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecek tutarın Yönetim Kurulu Başkanına ödenen tutarın altında olacak şekilde TL veya USD olarak belirlenmesi, yapılacak olan ödemelerin net veya brüt olmasının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 46.027.650.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

11-Başkan, gündemin onbirinci 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 sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

12-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 11:00'de 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.

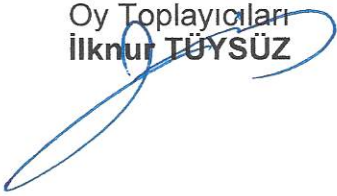
Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY



Olağan Genel Kurul Başkanı
Aazar Ali KHWAJA



Oy Toplayıcıları
İlknur TÜYSÜZ



Tutanak Yazmanı
Rasim ORMAN

