

**DENİZBANK A.Ş.**  
**16/05/2024 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Denizbank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 16/05/2024 Perşembe günü, saat 13:30'da, Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2024 tarih ve 96799230 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire DEMİR ELBÜKEN 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 Rasim ORMAN'ın, Oy Toplayıcılığı'na İlknur TÜYSÜZ'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin 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,

T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.01.04-118037 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının E-50035491-431.02-00096537007 sayılı yazıları ile izin verilmiş olan;

Banka sermayesinin 5.696.100.000.-TL'sından 19.638.600.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan olmaması üzerine; oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda;

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

Banka sermayesinin 5.696.100.000.-TL'sından 19.638.600.000.-TL'sına çıkartılmasına ve bu suretle Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine,

**DENİZBANK A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>BANKANIN SERMAYESİ</b></p> <p><b>Madde 6</b> – Bankanın sermayesi (“Sermaye”) 5.696.100.000.-TL’dir.</p> <p>Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 5.696.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 3.316.100.000.-TL’nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Son sermaye artış tutarı olan 2.380.000.000.-TL’nin tamamı hakim ortak Emirates NBD Bank PSJC tarafından nakden taahhüt edilerek sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir</p>	<p><b>BANKANIN SERMAYESİ</b></p> <p><b>Madde 6</b> – Bankanın sermayesi (“Sermaye”) 19.638.600.000.-TL’dir.</p> <p>Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 19.638.600.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 5.696.100.000.-TL’nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 13.942.500.000.-TL’nin tamamı hakim ortak Emirates NBD Bank PSJC tarafından nakden taahhüt edilerek sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir.</p>

DENİZBANK A.Ş.

07 Mars 2024



*[Handwritten signature]*

**OYBİRLİĞİ** ile karar verilmiştir.

4- 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 13:45'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  
**Sabire DEMİR ELBÜKEN**



Toplantı Başkanı  
**Rasim ORMAN**



Oy Toplayıcıları  
**İlknur TÜYSÜZ**



Tutanak Yazmanı  
**Caner GÜNİNDİ**

