

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	:	20 Mart 2025
Konu	:	20 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 20.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2024 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2024 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 Denizbank 2024 Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- Denizbank A.Ş'nin 2024 yılı denetlenmiş finansal tablolarına göre oluşan 44.969.497.506,71 TL tutarındaki net dönem kârından;
 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca net dönem kârından %5 oranında 2.248.474.875,34 TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Mart 2025 tarihli onayına istinaden %1,67 oranında brüt 750.000.000 TL'nin birinci nakit temettü olarak ortaklara dağıtılmasına,
 - 41.971.022.631,37 TL tutarındaki kalan net kârın Bankamızın sermaye yeterliliğinin desteklenmesi, finansal esnekliğinin korunması ve uzun vadeli stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,
 - Brüt 750.000.000 TL tutarındaki birinci nakit temettü'nün 7 Nisan 2025 tarihinde dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine,
- Gündemin beşinci maddesi olarak;
 - İstifa eden Tanju KAYA ve Hakan ATEŞ'in Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 1 Ocak 2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanan Recep BAŞTUĞ'un ve gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hakan ATEŞ'in atamalarının onaylanmasına,
 - Recep BAŞTUĞ ve Hakan ATEŞ'e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,
- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
- Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 20 Mart 2028 tarihine kadar görev yapmak üzere;
 - Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Recep BAŞTUĞ'un, Banka pay sahibi yönetim kurulu üyesi olarak Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM'ın, gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak; Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Shayne Keith NELSON, Aazar Ali KHWAJA, Dr. Björn LENZMANN, Eman Mahmood Ahmed ABDULRAZZAQ, Patrick John SULLIVAN ve Burcu ÇALIKLI'nın seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM'e bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar; aylık net *** huzur hakkı verilmesine, Yönetim Kurulu üyeleri Shayne Keith NELSON, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Aazar Ali KHWAJA, Dr. Björn LENZMANN, Eman Mahmood Ahmed ABDULRAZZAQ, Patrick John SULLIVAN, Burcu ÇALIKLI ve Recep BAŞTUĞ'a 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 Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM'e ödenen tutarın altında olacak şekilde TL veya USD olarak belirlenmesi, yapılacak olan ödemelerin net veya brüt olmasının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

7. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye)'nin 2025 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu-Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
8. 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.

2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 3.660.021 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.