

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 sayılı ilkesi uyarınca, 31 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahiplerimiz tarafından sorulan sorular ve bu sorulara verilen yanıtları içeren bilgilendirme dokümanıdır.

Bankamız pay sahibi Sayın Jilber Topuz tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS) üzerinden gönderilen ve Genel Kurul Toplantısı esnasında yanıtlanmayan sorular ile yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Soru:

“Soru 1 Bankanın bir önceki nakit sermaye artışı işleminin tamlanması üzerinden daha 3 ay geçmeden acelece bir kararla yönetim kurulunun tekrar 41.29 oranında nakit sermaye artışı kararı almasının gerekçesi nedir”

(Soru metni EGKS sistemine gönderildiği orijinal haliyle dokümana yansıtılmıştır.)

Cevap:

Halka açık bankaların nakit sermaye artırımlarının gerçekleşmesi 5-6 ay sürebilmektedir. Bankamızın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilecek Bankacılık faaliyetleri için daha fazla sermayeye ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim Yönetim Kurulu'nun 31.03.2016 tarihinde 2016/41 sayılı kararı ile onayladığı “Denizbank A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33'üncü Maddesi Kapsamında Hazırlanan Rapor”da da aynı açıklamaya yer verilmiştir.

Soru:

“Banka Genel Muduru Hakan Ateşin rekabet kurulundan alınan ceza ile ilgili yargılandığı sorumluluk davası hakkında genel kurula bilgi vermeyi red eden yönetim kurulu neden 23.02.2016 tarihinde KAP ta özel durum açıklaması yaparak dava hakkında Denizbank A.S nin kamoyunu bilgilendireceği duyurusu yapmıştır Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulundan Banka olarak uyarı mı aldınız Dava ile ilgili açıklama yapmayız diyenlerin kararını ne değiştirdi cevaplayınız. “

(Soru metni EGKS sistemine gönderildiği orijinal haliyle dokümana yansıtılmıştır.)

Cevap:

Bankamızca ilgili mecralarda gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz sermaye artırım ve ihraçlar kapsamında yayınlanan izahname ve ihraç bilgi dokümanlarında bahsi geçen davaya ilişkin olarak bilgi verilmiştir. Sık aralıklarla gerçekleştirilen halka arzlar çerçevesinde ihraç dokümanlarında da güncel bilgiler yer almaktadır. Gelişmelere yönelik 60 günlük periyotların gözetilmesi çerçevesinde; süre değerlendirilmiş ve konuya ilişkin gelişme olup olmadığına dair özel durum açıklaması yapılmıştır. Gelişme olması durumunda veya ilgili süreler dikkate alınarak gerekli açıklamalar ilgili mecralarda yapılmaktadır.

Soru:

“Banka Genel Muduru Hakan Ateşin yargılandığı sorumluluk davasında dosya mahkemenin atadığı bilirkişi heyetindedir.Mahkeme davada Genel mudurun Denizbanka tazminat ödemesine karar verirse Genel Mudur Hakan Ateş görevden alınacak mı yoksa bankayı zarara uğrattığı mahkemece kesinleşen kişi bankada yöneticilik yapmaya devam mı edecek cevaplayınız.”

(Soru metni EGKS sistemine gönderildiği orijinal haliyle dokümana yansıtılmıştır.)

Cevap:

Banka Esas Sözleşmesi'nin 26'ncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre Genel Müdürü atama ve azletme yetkisi Yönetim Kurulu'ndadır. Yönetim Kurulumuz yine Banka Esas Sözleşmesi'nin 19'uncü maddesinin ilk fıkrasına uygun olarak her türlü kararında basiretli davranmakta ve banka çıkarlarını korumaktadır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kararlarını bu yönde alacaktır.