

DENİZBANK A.Ş.'NİN 23 ARALIK 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

23 ARALIK 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 11:00'de;

“Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarına ilişkin bilgilerinde yer aldığı 23 Aralık 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 30 Kasım 2015 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde ve www.denizbank.com adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU
Adresi: Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe İSTANBUL
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/368587

DENİZBANK A.Ş.'NİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Denizbank A.Ş olağanüstü genel kurul toplantısı (bundan böyle “Toplantı”) için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
5. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hakimiyetini 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 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
6. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

2- SPK'nın II- 17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" KAPSAMINDAKİ İLAVE AÇIKLAMALARIMIZ

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

30.11.2015 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Nominal (TL)	% Pay
Sberbank of Russia	1.813.422.610,039	1.813.422.610	%99,85
Diğer	86,175	86	%0,00
Halka Açık	2.677.303,786	2.677.304	%0,15
GENEL TOPLAM	1.816.100.000,000	1.816.100.000	%100,00

Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. 2015 yılının Temmuz-Kasım ayları arasında kamuoyuna duyurusu yapılmış; Bankamız ve iştiraklerimizin yönetimindeki değişiklikler ve faaliyetlerindeki önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Denizbank Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

Bankamızın 9 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Bankamızın 716,1 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin, 550 milyon TL'si iç kaynaklardan, 550 milyon TL'si nakden olmak üzere 1.100 milyon TL artırılarak 1.816,1 milyon TL'ye çıkartılması ve Esas Sözleşme'sinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin de bu kapsamda değişmesine karar verilmiştir. 14 Ekim 2015 tarihinde söz konusu Genel Kurul kararlarının tescili ile birlikte sermaye artırımı tamamlanmış ve Esas Sözleşmemizin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi değişmiştir.

Denizbank Mastercard ve Visa Card Hisselerinin Satışı

Bankamız bilançosunda "İştirakler/Diğer Ticari İşletmeler" hesabında izlenen "185.400" adet Mastercard hisseleri 18.022.569,22 ABD Doları bedel ile 18 Ağustos 2015 tarihinde, "114.580" adet Visa hisseleri 8.439.559,08 ABD Doları bedel ile 26 Ağustos 2015 tarihinde satılmıştır.

Ekspres Menkul Lisans Devri

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bünyesindeki yerli ve yabancı müşterilere verilen aracılık ve kurumsal finansman hizmetlerinin Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. çatısı altında bütünleşmesi sonucu, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan bağlı ortaklığımız Ekspres Menkul Değerler A.Ş.'ye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin lisansların Kurulun izninin sağlanması şartıyla Net Holding A.Ş. tarafından kurulacak yeni aracı kuruma devrine ilişkin Ekspres Menkul Değerler A.Ş. ile Net Holding A.Ş. arasında bir sözleşme imzalanmıştır.

Dubai Temsilcilik Ofisi Açılması

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2015 tarihli kararıyla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uygun olarak Dubai Uluslararası Finans Merkezinde Bankamızın Temsilcilik Ofisinin açılması kararını takiben 2 Temmuz 2015 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvurular yapılmış olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 20 Ağustos 2015 tarih ve 6419 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bankamıza Dubai'de temsilcilik açması konusunda gerekli izin verilmiştir.

DenizBank AG'nin Sermaye Artışı

Bankamızın, sermayesinin %100'üne sahip olduğu, merkezi Avusturya'da bulunan bağlı ortaklığı Denizbank AG'nin ödenmiş sermayesinin 159.830.455,63 Avro'dan 191.830.557,72 Avro'ya artırılması kapsamında, 32.000.102,09 Avro'nun "Ödenmiş Sermaye" hesabına, bu artırıma ilişkin olarak 48.000.373,30 Avro bedelin de "İhtiyatlar/Emisyon Primi" hesabına olmak üzere, toplam 80.000.475,39 Avro'nun ödenmesiyle sermaye artışına Bankamız tarafından %100 oranında iştirak edilmiş ve 4 Eylül 2015 tarihinde sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

DenizFactoring Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

13 Kasım 2015 tarihinde Deniz Factoring A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 13 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla atanan Alpertunga Emecen'in ataması ile Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi onaylanmıştır.

DenizLeasing Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

4 Kasım 2015 tarihinde Deniz Leasing A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi onaylanmıştır.

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

DenizBank pay sahibi tarafından, Bankamızın Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü'ne yazılı olarak iletilerek ilk Genel Kurul Toplantı gündemine aşağıdaki maddelerin eklenmesi talep edilmiştir:

- 1) "İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/719 esas dosya no ile görülmekte olan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş aleyhine açılan sorumluluk/tazminat davasında bilirkişi raporunca tespit edilecek ve Denizbank A.S 'ye ödenecek tazminat miktarına göre dava değerinin artırılması için gerekli mahkeme harç tamamlama giderlerinin Denizbank A.S tarafından karşılanması yönünde karar alınması."
- 2) "İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/719 esas dosya no ile görülmekte olan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş aleyhine açılan sorumluluk/tazminat davasında gelinen son durum hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi."
- 3) "Denizbank A.S nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesine aykırı işlemleri nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 28.08.2015 tarih ve 467-C/24 sayılı inceleme raporu ve denetim sonucunda düzenlenen 20/08/2015 tarih ve 467-C/23 sayılı soruşturma raporu hakkında Genel kurula kapsamlı bilgi verilmesi."
- 4) "3.Havalimanı projesi için IGA Havalimanı İşletmeleri A.S'ye tahsis edilen 500.000.000 Usd kredi ile ilgili IGA Havalimanı İşletmeleri A.S 'den alınan teminat ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi."
- 5) "Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdüre kişi bazında yapılan maaş, ikramiye, mülkiyetlerine verilen veya kullanımları için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması."

Söz konusu taleplerin 23 Aralık 2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağı Bankamız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilen gerekçelere istinaden;

- 1) "İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/719 esas dosya no ile görülmekte olan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş aleyhine açılan sorumluluk/tazminat davasında bilirkişi raporunca tespit edilecek ve Denizbank A.S 'ye ödenecek tazminat miktarına göre dava değerinin artırılması için gerekli mahkeme harç tamamlama giderlerinin Denizbank A.S tarafından karşılanması yönünde karar alınması" yönündeki taleple ilgili olarak, "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411nci maddesine ve Denizbank Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesine göre

genel kurul gündemine madde ekletme hakkı azlığa (ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri) aittir. Talep sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ateş daha önce bu dava konusu işlemler nedeniyle Denizbank Genel Kurulu'nca ibra edilmiştir. Bu nedenle talebin reddine ve ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmamasına,

- 2) "İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/719 esas dosya no ile görülmekte olan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş aleyhine açılan sorumluluk/tazminat davasında gelinen son durum hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi" yönündeki taleple ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411nci maddesine ve Denizbank Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesine göre genel kurul gündemine madde ekletme hakkı azlığa (ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri) aittir. Talep sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ateş daha önce bu dava konusu işlemler nedeniyle Denizbank Genel Kurulu'nca ibra edilmiştir. Bu nedenle talebin reddine ve ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- 3) "Denizbank A.S nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesine aykırı işlemleri nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 28 Ağustos 2015 tarih ve 467-C/24 sayılı inceleme raporu ve denetim sonucunda düzenlenen 20 Ağustos 2015 tarih ve 467-C/23 sayılı soruşturma raporu hakkında Genel kurula kapsamlı bilgi verilmesi" yönündeki taleple ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411nci maddesine ve Denizbank Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesine göre genel kurul gündemine madde ekletme hakkı azlığa (ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri) aittir. Talep sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca Yatırımcının hakkında bilgi talep ettiği; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği ifade edilen 28 Ağustos 2015 tarih ve 467-C/24 sayılı inceleme raporu ve 20 Ağustos 2015 tarih ve 467-C/23 sayılı soruşturma raporu Bankamız kayıtlarında yer almaması ve söz konusu raporlar hakkında Banka Yönetimi olarak bilgi sahibi olunmaması nedeniyle talebin reddine ve ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- 4) "3.Havalimanı projesi için IGA Havalimanı İşletmeleri A.S'ye tahsis edilen 500.000.000 Usd kredi ile ilgili IGA Havalimanı İşletmeleri A.S 'den alınan teminat ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi" yönündeki taleple ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411nci maddesine ve Denizbank Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesine göre genel kurul gündemine madde ekletme hakkı azlığa (ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri) aittir. Talep sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca IGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş.'ne 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer Yasal düzenlemelere uygun olarak kullandırılan Kredi için alınan teminat ve ipotekler "müşteri sırrı" niteliği taşımakta olup; bu bilgilerin 3. kişilere açıklanmasının Bankalar Kanunu gereğince suç sayılması nedeniyle talebin reddine ve ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- 5) "Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdüre kişi bazında yapılan maaş ,ikramiye, mülkiyetlerine verilen veya kullanımları için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması" yönündeki taleple ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411nci maddesine ve Denizbank Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesine göre genel kurul gündemine madde ekletme hakkı azlığa (ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri) aittir. Talep sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun "(II-17.1) nolu "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 nolu ilkesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari

sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği “Ücretlendirme Politikası”nın 26 Mart 2015 tarihli Yıllık Olađan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması, BDDK’nın “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”i ve SPK’nın “Kurumsal Yönetim Tebliği”inde yer alan zorunluluklar çerçevesinde yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgilerin Yıllık Faaliyet Raporu’nda yer alması nedeniyle talebin reddine ve ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmamasına,

karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu Üye Adayları Listesi

EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

EK-3 Vekaletname Örneği

EK-1

Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Eğitim Durumu	Mesleki Tecrübesi yıl	Son 10 Yılda Üstlendiği Görevler/ Ayrılma Gerekçesi
Herman Gref	Bağımsız Değil	Doktora	24	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2007 - Rusya Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı (istifa) • 2007-Halen - Sberbank Yönetim Kurulu Üyesi, CEO/İcra Kurulu Başkanı • 2008-Halen - Sberbank JSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Başkanı • 2012-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Ateş	Bağımsız Değil	Lisans	34	<ul style="list-style-type: none"> • 1997-Halen - Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür • 2013-Halen TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, • 2012-Halen TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, • 2011-Halen THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, • 2010-Halen MetLife Yönetim Kurulu Üyesi • 2011-Halen TED İstanbul Koleji Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi • 2013-Halen Turizm Yatırımcıları Derneği YK Başkan Yardımcısı
Wouter Van Roste	Bağımsız Değil	Lisans	26	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2006 - Dexia Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Yapılandırılmış Finans ve İhracat Finansmanı Bölümü (Grup ataması) • 2006 -2007 - DenizBank A.Ş. Kamu ve Proje Finansmanı Grubu-Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2007-2009 - DenizBank Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu-Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2009-Halen- DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Kumru	Bağımsız Değil	Yüksek Lisans	28	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2009- DenizBank Moskova Genel Müdürü (Grup ataması) • 2009-2011 DenizBank Kurumsal, Ticari Bankacılık, Kamu ve Proje Finansmanı, Yurtdışı İştirakler Grubu-Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2011-2012 DenizBank Toptan Bankacılık Grubu-Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2012-Halen DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Alexander Vedyakhin	Bağımsız Değil	Doktora	19	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2006 -Sberbank Volgograd'da Krediler Bölümü Direktörü (Grup ataması) • 2006-2008 - Sberbank Volgograd'da Şube Müdür Yardımcısı (Grup ataması) • 2008-2012 - Sberbank of Russia PJSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı (Grup ataması) • 2012-2015 - DenizBank Kredi Riskinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Üye) (Grup atama) • 2015-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye) & Sberbank Risk Yönetimi Başkanı
Vadim Kulik	Bağımsız Değil	Yüksek Lisans	17	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2008 - VTB JSC Risk Departmanı Başkanı- Kıdemli Asbaşkan Yardımcısı (istifa) • 2008-2009 - Sberbank Perakende Risk Bölümü Direktörü(atama) • 2009-2013 - Sberbank Risk Departmanı Başkanı (atama) • 2010-Halen - United Credit Bureau Yönetim Kurulu Başkanı • 2012-Halen - BPS Sberbank JSC Yönetim Kurulu Üyesi • 2013-Halen - Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanı • 2012-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Timur Kozintsev	Bağımsız Değil	Doktora	19	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2007 - Unicredit Bank Kurumsal Müşteriler Daire Başkanı (Grup atama) • 2007-2008 - Unicredit Securities Borç Sermayesi Piyasaları Direktörü (istifa) • 2008-2012 - IFD Kapital Yatırım Bankacılığı Direktörü(istifa) • 2012-Halen - Sberbank Kıdemli Yönetici -Direktör • 2013-2015 - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi(İcracı Olmayan Üye) (atama) • 2015-Halen - DenizBank Kredi Riskinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Üye)
Sergey Gorkov	Bağımsız Değil	Yüksek Lisans	21	<ul style="list-style-type: none"> • 2005 - Yukos Moscow İnsan Kaynakları Bölümü ve İK Organizasyon Bölüm Başkanlığı (istifa) • 2008-Halen - Sberbank İnsan Kaynakları Politikaları Direktörü • 2010-Halen - Sberbank Uluslararası Faaliyetlerden sorumlu İcra Kurulu Asbaşkanı • 2011-Halen - Sberbank JSC (Ukrayna) & SB Sberbank JSC Yönetim Kurulu Üyesi • 2012-Halen - BPS-Sberbank JSC Yönetim Kurulu Üyesi • 2012-Halen - Sberbank Europe AG JSC Yönetim Kurulu Asbaşkanlığı • 2012-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Igor Kondrashov	Bağımsız Değil	Lisans	23	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2011 - YUST Hukuk Şirketi-Avukat (istifa) • 2011-2014 - Sberbank Hukuk Bölümü Başkanlığı (atama) • 2014-Halen - Sberbank Hukuk Bölümü - Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2012-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Alexander Morozov	Bağımsız Değil	Yüksek Lisans	23	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2007 - International Moscow Bank Hazine Genel Md. Yrd. ve Genel Müdür (istifa) • 2007-2008 - Renaissance Capital Bank Mali İşler- Genel Müdür Yardımcısı /CFO (istifa) • 2008-2009 - Sberbank Mali İşler Bölümü Başkanı & İcra Kurulu Üyesi (atama) • 2009-2012- Sberbank Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (atama) • 2012-Halen- Sberbank of Russia JSC ve Sberbank BPS Yönetim Kurulu Üyesi • 2013-Halen - Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanı & Grup CFO • 2012-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Artem Dovlatov	Bağımsız Değil	Doktora	14	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2006 - ZTL Power Machine Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Kurumsal İşler Proje Yöneticisi ve Başkanı (istifa) • 2006-2009 - PBN Company Finansal İletişim Başkan Yardımcılığı (istifa) • 2009-2012 - VTB Bank Yönetici Direktör (istifa) • 2012-Halen- Sberbank Uluslararası Ağ Geliştirme Bölümü Direktörü • 2014-Halen - DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Ülke Arıboğan	Bağımsız	Doktora	20	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2007 - İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi - Profesör (atama) • 2007-2010 - Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü (istifa) • 2010-2014 - İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyesi (Yasal Süre Bitimi) • 2015-Halen -İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Danışma Kurulu Başkanı • 2012-Halen - Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Sevinç	Bağımsız	Lisans	29	<ul style="list-style-type: none"> • 2005-2007 - Denizbank Yurt Dışı İştirakler Genel Müdür Yardımcılığı(istifa) • 2012-Halen - Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Herman Gref

1964 doğumlu olan GREF, Omsk Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Lisans, Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisans, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından kurulan Ulusal İktisat Akademisi'nde Ekonomi alanında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Peterhof Şehir İdaresi, St. Petersburg Belediye Başkanlığı'nda Hukuk Baş Müşaviri olarak başlayan GREF, 1994-1997 yılları arasında St. Petersburg Belediye Başkanlığı Şehir Mülkiyeti Komitesi'nde Şehir Komite 1. Başkan Yardımcılığı, Komite Başkan Yardımcılığı, 1997-1998 yılları arasında St. Petersburg Belediye Başkanlığı Şehir Mülkiyeti Komitesi'nde Başkan ve Başkan Vekilliği, 1998-2000 yılları arasında Rusya Kamu Mülkiyeti Bakanlığı'nda 1. Bakan Yardımcılığı, 2000-2007 yılları arasında Rusya Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'nda Bakanlık görevlerini üstlenmiştir. Herman GREF, Kasım 2007'den bu yana Sberbank Yönetim Kurulu Üyesi, CEO ve İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Mart 2008'den bu yana Sberbank JSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Eylül 2012'den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Hakan Ateş

1959 doğumlu olan ATEŞ, TED Ankara Koleji'nde öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan ATEŞ, 1986 – 1993 yılları arasında Interbank'ın çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. Interbank'ın Nakit Yönetimi Sistemini kurmuş ve 1993 yılında Merkezi Operasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1994-1996 yılları arasında Bank Ekspres'te Mali İşler ve Operasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve Bank of America'nın danışmanlığında Bank Express'in yeniden yapılandırılması projesini yürütmüştür. Rusya'da GarantiBank Moscow'u kurmuş olup, 1996 Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca burada Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1997 Haziran ayında DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. DenizBank hisseleri Ekim 2004'te halka arz edilmiş, arz miktarının 5.5 katı kadar talep toplanmış ve arz edilen hisselerin %68'i yurtdışındaki kurumsal müşterilere satılmıştır. Ayrıca Sayın ATEŞ'in yönetiminde Mayıs 2006'da Zorlu Holding sahipliğindeki DenizBank hisselerinin %75'inin Dexia S.A.'ya satış süreci ve 6 yıl sonra Haziran 2012'de Dexia Grubu sahipliğindeki DenizBank hisselerinin %99.85'inin Sberbank'a satış süreci gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Hakan ATEŞ, DenizBank iştirakleri olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Intertech, Destek Varlık Yönetimi, DenizBank Moskova Yönetim Kurulu Başkanlığı ve DenizBank AG'de Yönetim Kurulu 1. Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Deniz Ülke Arıboğan

1965 doğumlu olan ARIBOĞAN, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamış olup, 1995 yılında İskoçya'da bulunan St. Andrews Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Okulu'nda eğitim almıştır. Deniz Ülke ARIBOĞAN'ın İstanbul Üniversitesi'nde başlayan akademik kariyeri İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversite'lerinde devam etmiştir. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mtevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmış ve daha sonra Mart 2014'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak, Şubat 2015'ten itibaren de İstanbul Bilgi Üniversitesi Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Deniz Ülke ARIBOĞAN, Aralık 2012'den itibaren Denizbank A.Ş.'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

Nihat Sevinç

1952 doğumlu olan SEVİNÇ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1986 yılında Interbank'ta başlamış ve 1994 yılına kadar Şube, Merkezi Operasyon ve Sermaye Piyasaları Bölümleri'nde çeşitli görevler üstlenmiştir. SEVİNÇ, 1996 yılına kadar Bank Ekspres Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube Operasyonları, İç Kontrol ve Mevzuat Bölümlerinde Birim Yöneticiliği yapmış olup, 1996-1997 yılları arasında Garanti Bank Moskova'da Genel Müdür Vekili olarak görev almıştır. 1997 yılında DenizBank'a katılmış ve 2002 yılına kadar Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcılığı, 2002-2007 yılları arasında Yurtdışı İştirakler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde

bulunmuştur. Nihat SEVİNÇ, Aralık 2012'den itibaren DenizBank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Wouter Van Roste

1965 doğumlu olan VAN ROSTE, Limburg (Belçika) Üniversitesi'nde Pazarlama alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Bacob Bank'ta Kurumsal Satış Departmanı'nda başlamış olup, Paribas Bank Belçika ve Artesia BC'de Kurumsal Satış Müdürü, Yapılandırılmış Ürünler ve Döviz Türevleri Bölümleri'nde Bölüm Müdürü, 2002 yılında Dexia'da Hazine ve Finansal Piyasalar Grubu'nda Finansal Mühendislik ve Türev Ürünleri Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiş olup, 2003-2005 yılları arasında Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Yapılandırılmış Finans ve İhracat Finansmanı Bölümü'nde görev almıştır. 2005-2007 yılları arasında Dexia Holding'de Üst Düzey Yönetici, 2007 yılında DenizBank A.Ş. Kamu ve Proje Finansmanı Grubu'nda Kamu ve Proje Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2009 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu'nda Kamu Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Wouter VAN ROSTE, Haziran 2009'dan itibaren DenizBank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Derya Kumru

1964 doğumlu olan KUMRU, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1987-1999 yılları arasında Esbank T.A.Ş.'de çeşitli pozisyonlarda görev almış olup, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. KUMRU, 1999 yılında DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ailesine katılmıştır. DenizBank A.Ş. Kurumsal Pazarlama Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Deniz Leasing ve Deniz Faktoring Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında DenizBank Moskova Genel Müdürü olarak atanmıştır. 2009-2011 yılları arasında DenizBank A.Ş. Kurumsal, Ticari Bankacılık, Kamu Proje Finans ve Yurt Dışı İştirakler Grubu'nda Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2012 yılları arasında DenizBank A.Ş.'de Toptan Bankacılık Grubu'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Derya KUMRU, Aralık 2012'den itibaren DenizBank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Alexander Vedyakhin

1977 doğumlu olan Vedyakhin, Volgograd Devlet Teknik Üniversitesi, Global Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Ekonomi alanındaki doktora derecesini Volgograd Devlet Üniversitesi'nden, bankacılık alanındaki MBA derecesini ise Rusya Federasyonu Hükümeti bünyesindeki Ulusal İktisat Akademisi'nden aldı. 2011-2012 yılları arasında London Business School tarafından verilen, Sberbank'ın üst düzey yöneticileri için hazırlanan bir programı tamamladı. Bankacılık kariyerine 1999 yılında Sberbank'ta uzman olarak başladı. Vedyakhin, 2001 yılında Sberbank Volgograd'da Bireysel Bankacılık Direktörlüğü ve sonrasında Operasyon Bölümü Direktörlüğü görevlerine atandı. Kariyerine 2004-2006 yılları arasında Sberbank Volgograd'ta Krediler Bölümü Direktörü olarak devam eden Vedyakhin, 2006-2008 yılları arasında Sberbank Volgograd'da İcra Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2008-2012 yılları arasında Sberbank of Russia PJSC'de (Ukrayna) Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı olarak görev yaptı. Kasım 2012'de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Riskinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Alexander VEDYAKHIN, Kıdemli Asbaşkan Yardımcısı unvanı ile Sberbank Risk Yönetimi Başkanı olarak atanmasını takiben Ağustos 2015'ten itibaren İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Vadim Kulik

1972 doğumlu olan KULIK, Mendeleyev Kimya Teknolojisi Enstitüsü'nde Kimya Teknolojisi alanında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1998-2004 yılları arasında AKB Probusinessbank'da Risk Analizi Bölümü Direktörü, Kredi Riski ve Bankacılık Teknolojilerinden Sorumlu Asbaşkan Yardımcılığı ve Ticari Risk Analizi Birimi Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2008 yılına kadar VTB CJSC'de Kıdemli Asbaşkan Yardımcısı (Risk Departmanı Başkanı) olarak görev yapan KULIK, 2008 yılında Perakende Risk Bölümü Direktörü olarak Sberbank'a katıldı. 2009-2013 yılları arasında Sberbank Risk Departmanı Başkanı olarak görev yapan Kulik, Ocak 2013'den bu yana Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda KULIK, Mart 2010'dan bu yana United Credit Bureau Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mart 2012'den bu yana BPS Sberbank JSC Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Vadim KULIK, Eylül 2012 itibarıyla DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Timur Kozintsev

1972 doğumlu olan KOZINTSEV, Moskova Devlet Üniversitesi'nde Ekonomi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1996-2000 yılları arasında Bayerische Hypo Vereinsbank'da Başkan Yardımcısı Temsilcisi, 2000-2007 yılları arasında Unicredit Bankası'nda Kurumsal Müşteriler Daire Başkanı, 2007-2008 yılları arasında Unicredit Securities'de Borç Sermayesi Piyasaları Direktörü, 2008-2012 yılları arasında IFD Kapital'de Yatırım Bankacılığı Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. Nisan 2013'den bu yana Sberbank'da Kıdemli Yönetici-Direktör görevini sürdürmektedir. Timur KOZINTSEV Temmuz 2013'de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup, Ağustos 2015'ten itibaren DenizBank A.Ş. Kredi Riskinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Sergey Gorkov

1968 doğumlu olan GORKOV, Federal Güvenlik Servis Akademisi'nde Yabancı Dil Hukuku alanında eğitimini tamamlamıştır. 1994-1997 yılları arasında Menatep Bankası'nda İK Departmanı Müdür Yardımcısı, İK Bölüm Müdürü, İnsan Kaynakları Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. OAO Yukos Oil ve OAO Yukos Şirketleri'nde 1997-1998 yılları arasında İK Departmanı Müdürü, ZAO Yukos Petrol Şirketi'nde 1998-2000 yılları arasında Personel Müdürü, Yukos Moscow'da 2000-2005 yılları arasında İK Departmanı Müdürü ve İK Organizasyon Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2008'de İK Politikaları Bölümü Direktörü olarak Sberbank'a katıldı. Ekim 2010'dan bu yana Uluslararası Faaliyetlerden sorumlu olarak Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. GORKOV, aynı zamanda Mart 2011'de JSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Üyeliği, Nisan 2011'de SB Sberbank JSC Yönetim Kurulu Üyeliği, Mart 2012'de BPS-Sberbank JSC Yönetim Kurulu Üyeliği ve Şubat 2012'den bu yana Sberbank Europe AG Yönetim Kurulu Asbaşkanlığı görevlerini üstlenmektedir. Sergey GORKOV, Eylül 2012 itibarıyla DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Igor Kondrashov

1973 doğumlu olan KONDRASHOV, Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında YUST Hukuk Şirketinde Avukat olarak başlamış ve görevini 9 yıl sürdürmüştür. 2011 yılından bu yana Sberbank Rusya'da Hukuk Bölüm Başkanlığı görevini yürüten KONDRASHOV, 2014'ten bu yana Sberbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı unvanıyla görev yapmaktadır. Igor KONDRASHOV, Aralık 2012'den itibaren de DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Alexander Morozov

1969 doğumlu olan MOROZOV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde İktisat alanında Lisans ve Harvard Business School'da Yöneticiler için İşletme Programı Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1992 yılında Rodina Bank'ta Döviz İşlemleri Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan MOROZOV, 1994-2007 yılları arasında International Moscow Bank'ta (2007'den itibaren Unicredit Bank) Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, 2007-2008 yılları arasında Renaissance Capital Bank'ta Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve CFO'luk görevlerini sürdürmüştür. MOROZOV, 2008 yılında Mali İşler Bölüm Başkanı olarak Sberbank'a katılmış ve 2009 yılında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2013'ten itibaren Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini sürdürmekte olup, Sberbank İştirakleri; Sberbank of Russia JSC ve Sberbank BPS'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Alexander MOROZOV, Aralık 2012'den itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Artem Dovlatov

1979 doğumlu olan DOVLATOV, Moskova Devlet İşletme Üniversitesi'nde Ekonomi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. DOVLATOV, 2001 yılında Rus Hava Yolları Yatırım Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 2003-2006 yılları arasında ZTL Power Machine'de Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı ve Kurumsal İşler Proje Yöneticisi ve Başkanı, 2006-2009 yılları arasında PBN Şirketi'nin ABD Temsilciliği'nde Finansal İletişim Başkan Yardımcısı, ardından 2012'ye kadar VTB Bank'ta Yönetici Direktör görevlerini üstlenmiştir. 2012'de Sberbank'a katılmış olup, 2012'den bu yana Uluslararası Ağ Geliştirme Bölümü Direktörü olarak görev yapmaktadır. Artem DOVLATOV, Mart 2014'ten itibaren DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

DENİZBANK A.Ş.'nin 23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 11.00'de Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI