

DENİZBANK A.Ş.'NİN 31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın 2015 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe 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.

2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 9 Mart 2016 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

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş. Olağan 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. 2015 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
6. Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla, değiştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından önerilen Banka esas sözleşmesinin 6. maddesi hariç diğer tüm maddelerinin değiştirilmesi.
7. Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla; Bankanın sermayesinin 1.816.100.000.-TL'den 3.316.100.000.-TL'sine arttırılması bu suretle Banka Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
10. 2015 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
11. 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 "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
12. Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hakkında karar verilmesi.
13. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

04.03.2016 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

2. 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. Son dönemde kamuoyuna duyurusu yapılmış; Bankamız ve iştiraklerimizin yönetimindeki değişiklikler ve faaliyetlerindeki önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Denizbank Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği

Bankamızın 2 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi hariç tüm maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Tadil metni SPK, BDDK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, onaylı Tadil Tasarısına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

<http://www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx>

Bankamızın 31 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Bankamızın 1.816,1 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin, 750 milyon TL'si iç kaynaklardan, 750 milyon TL'si nakden olmak üzere 1.500 milyon TL artırılarak 3.316,1 milyon TL'ye çıkartılması ve Esas Sözleşme'sinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesi'nin de bu kapsamda değişmesine karar verilmiştir. 14 Ocak 2016 tarihinde BDDK'dan, 20 Ocak 2016 tarihinde SPK'dan ve 1 Şubat 2016 tarihinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup süreç devam etmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

DenizBank pay sahibi tarafından, Bankamızın Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü'ne yazılı olarak iletilerek 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantı gündemine aşağıdaki maddelerin eklenmesi talep edilmiştir:

- 1) "Bankanın halka açıklık oranının %0.15 gibi çok düşük oranda olması ve bu hisse oranının düzgün ve likit bir piyasa için yetersiz olması nedeniyle sermaye piyasası kurulunun ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİNİN 8.MADDESİ KAPSAMINDAN ŞİRKET HİSSELERİNİN borsa kotundan çıkartılması konusunda kararı alınması."
- 2) "Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yaşanan siyasi krizin bankaya vermiş olduğu ve ilerde vermesi muhtemel zararlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi."
- 3) "Denizbank A.Ş nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesine aykırı işlemleri nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç 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. Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından adli makamlara suç duyurusunda bulunan Banka yöneticilerinin isimlerinin genel Kurula bildirilmesi."

- 4) “Bankanın iştiraki Deniz Faktoring A.S nin 23/12/2015 tarihli olaganustu genel kurulunda alınan Deniz Faktoring A.S nin eski yöneticileri hakkında TTK nin 553.maddesi kapsamında sorumluluk davası açılması kararının gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi.”
- 5) “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.”
- 6) “Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yargı harçları ve kurumlar vergisi yönünden yapmış olduğu incelemeler sonucunda Denizbank'a 2010-2014 yılları için kesilen 45.4 milyon lira vergi aslı ve ziyai cezası ile ilgili sorumluluğu bulunan Banka yönetim kurulu üyeleri Herman Gref, Hakan Ateş, Vadim Kulik, Sergey Gurkov, Alexander Morozov, Wouter Van Roste 'nın görevlerinden alınması ve haklarında şirket olarak sorumluluk davası açılması kararı alınması.”
- 7) TTK.202/2 MADDESİ KAPSAMINDA BANKANIN HAKİM HISSEDARI SBERBANK OF RUSSIA SİRKETİNE ACILAN 04.01.2016 TARİHLİ DAVA SONRASINDA, DAVAYA KONU OLAN SERMAYE ARTISINA İLİSKİN ESAS SOZLESME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE TTK NİN EMREDİCİ HÜKMÜ OLAN 202.3 MADDESİNE AYKIRI OLARAK, SBERBANK OF RUSSIA FİRMASI'NIN MAHKEMEYE TEMİNAT YATIRMADAN SPK, BDDK VE GUMRUK TİCARET BAKANLIĞINA ONAY İCİN BAŞVURULARAK İCRA EDİLMESİNDEKİ HUKUKİ DAYANAGIN GENEL KURULA AÇIKLANMASI VE KONUNUN MUZAKERE EDİLMESİ.”

Söz konusu taleplerin 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağı Bankamız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilen gerekçelere istinaden;

- 1) “Bankanın halka açıklık oranının %0.15 gibi çok düşük oranda olması ve bu hisse oranının düzgün ve likit bırı piyasa ıcın yetersız olması nedeniyle sermaye piyasası kurulunun ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİNİN 8.MADDESİ KAPSAMINDAN SİRKET HİSSELERİNİN borsa kotundan çıkartılması konusunda kararı 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 talep hakkı Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine aittir ancak talebi yapan pay sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca Bankamız hakim ortağı Sberbank of Russia'nın Bankamız paylarının borsa kotundan çıkarılması konusunda Yönetim Kurulumuza iletmiş olduğu herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle talebin reddine ve 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- 2) “Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yaşanan siyasi krizin bankaya vermiş olduğu ve ilerde vermesi muhtemel zararlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.” 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 talep hakkı Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine aittir ancak talebi yapan pay sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız Türk Kanunlarına uygun şekilde Türkiye'de kurulmuş ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre faaliyet gösteren halka açık bir Türk bankasıdır. Bu nedenle SPK'nın 23 Ocak 2014 tarihli II-15.1 numaralı Özel Durumlar Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında Banka'nın faaliyetleri, finansal yapısı ve yönetim/sermaye yapısında bir değişikliğin ortaya çıkması ve bu değişikliğin yine ortaklığın faaliyetleri, finansal yapısı ve yönetim/sermaye yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmesi durumunda kamuyu aydınlatmaya yönelik gereklilikler Tebliğ'de hükmedildiği şekilde yerine getirilmektedir. Bu nedenle talebin reddine ve 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan 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 28.08.2015 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. Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından adli makamlara suç duyurusunda bulunan Banka yöneticilerinin isimlerinin genel Kurula bildirilmesi.” 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 talep hakkı Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine aittir ancak talebi yapan pay sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca Bankamız kayıtlarında yatırımcının bahsettiği raporların yer almaması – nedeniyle talebin reddine 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- 4) “Bankanın iştiraki Deniz Faktoring A.S nin 23/12/2015 tarihli olağanüstü genel kurulunda alınan Deniz Faktoring A.S nin eski yöneticileri hakkında TTK nin 553.maddesi kapsamında sorumluluk davası açılması kararının gerekçeleri 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 talep hakkı Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine aittir ancak talebi yapan pay sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca Deniz Faktoring A.Ş. tarafından kamuoyuna gereken açıklamanın KAP'ta yapılmış olması nedeniyle talebin reddine ve 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- 5) “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 talep hakkı Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine aittir ancak talebi yapan pay 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 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- 6) “Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yargı harçları ve kurumlar vergisi yönünden yapmış olduğu incelemeler sonucunda Denizbank'a 2010-2014 yılları için kesilen 45.4 milyon lira vergi aslı ve ziyai cezası ile ilgili sorumluluğu bulunan Banka yönetim kurulu üyeleri Herman Gref, Hakan Ateş, Vadim Kulik, Sergey Gurkov, Alexander Morozov, Wouter Van Roste 'nın görevlerinden alınması ve haklarında şirket olarak sorumluluk davası açılması kararı 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 talep hakkı Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine aittir ancak talebi yapan pay sahibinin pay miktarı ödenmiş sermayenin 1/20'sini bulmadığı için gündeme madde ekletme hakkı hukuken bulunmamaktadır. Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından yargı harçları ve kurumlar vergisi yönünden yapılan incelemeler sonucunda, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları için düzenlenen Vergi İnceleme Raporlarında, açık bir şekilde cezaya sebebiyet veren herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle talebin reddine ve 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan Genel Kurul gündemine alınmamasına,

- 7) TTK.202/2 MADDESİ KAPSAMINDA BANKANIN HAKİM HİSSEDARI SBERBANK OF RUSSIA SİRKETİNE ACILAN 04.01.2016 TARİHLİ DAVA SONRASINDA, DAVAYA KONU OLAN SERMAYE ARTISINA İLİSKİN ESAS SOZLESME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNE TTK NİN EMREDİCİ HÜKMÜ OLAN 202.3 MADDESİNE AYKIRI OLARAK, SBERBANK OF RUSSIA FİRMASI'NIN MAHKEMEYE TEMİNAT YATIRMADAN SPK, BDDK VE GÜMRÜK TİCARET BAKANLIĞINA ONAY İCİN BAŞVURULARAK İCRA EDİLMESİNDEKİ HUKUKİ DAYANAGIN GENEL KURULA AÇIKLANMASI VE KONUNUN MUZAKERE EDİLMESİ." yönündeki taleple ilgili olarak, (1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 411. maddesi ve Denizbank A.Ş. Esas Sözleşmesinin 11. maddesi gereği, Yönetim Kurulundan bir konunun Genel Kurul gündemine alınmasını talep etme hakkı Denizbank A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin asgari 1/20'sine sahip pay sahiplerine ait olduğu ve talepte bulunan pay sahibinin Denizbank A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin asgari 1/20'sine sahip olmamasından dolayı bir konunun gündeme dâhil edilmesi için başvurma hakkı bulunmadığı için ve (2) ayrıca, davalı sıfatıyla Sberbank of Russia tarafından mahkemece teminatın yatırılması konusunda verilen kararın gereği derhal yerine getirildiğinden dolayı yatırımcının talebinde belirttiği şekilde Türk Ticaret Kanunu'nun 202. maddesinin 3. fıkrasına aykırı herhangi bir işlem yapılmamış olduğu için talebin reddine ve 31 Mart 2016 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul gündemine alınmamasına,

karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

EK-1 YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuz 25 Şubat 2016 tarihli toplantısında;

Bankamızın 2015 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 762.645.179,19 TL net kârının ortaklarımıza dağıtılmayarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 38.132.258,96 TL kanuni yedek akçe ayrılması,
- 2015 yılı Bankamız gayrimenkulü satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9.421.458,70 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılması,
- kalan 715.091.461,53 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve Genel Kurul'un onayına sunulması konusunda karar almıştır.

DENİZBANK A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.816.100.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		143.220.000,00
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı		871.674.754,77
4	Ödenecek Vergiler (-)		109.029.575,58
5	Net Dönem Kârı (=)		762.645.179,19
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		38.132.258,96
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		724.512.920,23
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.Maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul satış kazancının %75'lik kısmıdır.)		9.421.458,70
19	Olağanüstü Yedek		715.091.461,53
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Kârı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT	A		
	B		
	TOPLAM		
NET	A		
	B		
	TOPLAM		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		

EK-2 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUM ADI	Tutar (TL)
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ- TED	596.050
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI	150.000
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI	15.000
LÖSEV	12.312
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	5.880
TÜRK EĞİTİM VAKFI	2.070
DİĞER	9.005
TOPLAM	790.318