

# DENİZBANK A.Ş.'NİN 09 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

## 1. 09 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılmasına ilişkin olarak Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 9 Temmuz 2015 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.

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. 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. Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli onaylar alındıktan sonra, Bankanın sermayesinin 716.100.000.-TL’den 1.816.100.000.-TL’sine arttırılması bu suretle Banka Esas Sözleşmesinin “BANKANIN SERMAYESİ” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin hususunun onaya sunulması.
4. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

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

### Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

11.06.2015 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Nominal (TL)	% Pay
Sberbank of Russia	715.044.303,335	715.044.303	%99,85
Diğer	33,981	34	%0,00
Halka Açık	1.055.662,684	1.055.663	%0,15
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>716.100.000,000</b>	<b>716.100.000</b>	<b>%100,00</b>

Bankamızın 11 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- Bankamız sermayesinin 716.100.000 TL'sından 1.816.100.000 TL'sına çıkartılmasına;
- Artırılan 1.100.000.000 TL'sinin;
  - 94.501.078,19 TL'lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primlerinden,
  - 3.910.025,59 TL'lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından,
  - 189.164.065,04 TL'lık kısmının Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından,
  - 262.424.831,18.-TL'lık kısmının İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından karşılanmasına,
  - Bakiye 550.000.000.-TL'lık kısmının pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek, sermaye artışının tescilinden önce ödenmesine karar verilmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun, Bankamız sermayesinin artırılması kararı doğrultusunda, Bankamız Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ve sermaye artırımına izin verilmesini teminen SPK'ya ve BDDK'ya 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla başvurular yapılmıştır. SPK'nın 13 Mayıs 2015 tarih ve 29833736-110.03.02-1136 sayılı yazısı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25 Mayıs 2015 tarih ve 20008792-101.01.04[71]-E.8055 sayılı yazısıyla söz konusu değişiklik uygun görülmüştür. İlgili onayları takiben, söz konusu Esas Sözleşme maddesinin değiştirilmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince 67300147/431.02 sayılı yazısıyla izin verilmiştir.

*Bankamız Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısı EK/1 olarak işbu dokümanın ekinde yer almaktadır.*

Nakden artırıma konu 550.000.000 TL, ana hissedarımız Sberbank of Russia tarafından Bankamızdaki faizsiz bir bloke hesaba yatırılmıştır. Söz konusu tutarın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.05.2015 tarihli yazısıyla, Bankamız kayıtlarına intikal ettirildiği tarihten itibaren sermaye artırım prosedürü tamamlanıncaya kadar katkı sermaye hesabında dikkate alınması uygun bulunmuştur.

### **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 ilk altı ayında kamuoyuna duyurusu yapılmış; Bankamız ve iştiraklerimizin yönetimindeki değişiklikler ve faaliyetlerindeki önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir.

### **DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi İstifası**

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinden Denis Bugrov 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş olup, yerine henüz bir atama yapılmamıştır.

### **DenizFactoring'ın Genel Müdür Değişikliği**

Deniz Faktoring A.Ş.'nin Genel Müdürü Mustafa Şahan görevinden ayrılmış ve yerine 13 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla Alpertunga Emecen atanmıştır.

### **DenizBank Maddi Duran Varlık Satışı**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29.04.2015 tarihli kararıyla; 24.12.1999 tarihinde Bankamız tarafından iktisap edilen İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesinde kain tapununun 94 ada, 141 parsel numarasında kayıtlı (tam) arsa paylı 5 adet bağımsız bölümden müteşekkil binanın satılmasına karar verilmiştir. 27 Mayıs 2015 tarihinde de söz konusu binanın Deniz GYO'ya satışı konusunda taraflar prensip anlaşmasına varmışlardır. 11 Haziran 2015 tarihinde ise söz konusu gayrimenkulün 25 milyon TL bedelle Deniz GYO'ya satışı gerçekleştirilmiştir.

### **Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

DenizBank pay sahibi Jilber Topuz, Bankamızın Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü'ne gönderdiği elektronik posta ile 2015 yılında yapılacak Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin eklenmesini talep etmiştir:

- 1) "Banka hisselerinin BİST'de sürekli müzayede yöntemi ile işlem görebilmesi için bir piyasa yapıcı üyenin atanması konusunda karar alınması"
- 2) "Rekabet Kurulu tarafından Bankaya kesilen 23.055.397 TL idari para cezası ile ilgili olarak, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurları ile ihlal etmiş bulunan ve ödenen ceza ile şirketin mal varlığının azalmasına yol açan Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş'in görevden alınması ve şirket olarak hakkında sorumluluk davası açılmasına ilişkin karar alınması"

Söz konusu talepler Bankamız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda belirtilen gerekçelere istinaden;

- "Banka hisselerinin BİST'de sürekli müzayede yöntemi ile işlem görebilmesi için bir piyasa yapıcı üyenin atanması konusunda karar alınması" yönündeki taleple ilgili olarak, Bankamız hisselerinin işlem gördüğü Tek Fiyat İşlem Yönteminin önerilen yöntemine göre; piyasada genellikle piyasa değerleri düşük, işlem hacmi sıralamasında alt sıralarda yer alan ve BIST 100 Endeksine dahil olmayan menkul kıymetler için kullanılıyor olması, düşük hacimli menkul kıymetlerin işlem hacmini sağlıklı bir şekilde artırması, talep edilen yöntemin kullanılması neticesinde sıkça rastlanan aracılık etkilerini (role of intermediaries) minimize ederek önceden hareket etme (front running) durumunu tamamen önlemesi ayrıca, iz sürme ve inceleme (audit trail) kolaylığı nedeniyle piyasa katılımcılarının fiyatları istedikleri gibi yönlendirme imkanlarını kısıtlaması gibi faydaları bulunduğu ve Banka gibi hisselerinin oldukça az bir miktarının dolaşımda bulunduğu halka açık şirketlere ve onun küçük yatırımcılarına faydalar sağlayan bir yapı sunması nedeniyle talebin reddine ve Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmamasına,
- "Rekabet Kurulu tarafından Bankaya kesilen 23.055.397 TL idari para cezası ile ilgili olarak, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurları ile ihlal etmiş bulunan ve ödenen ceza ile şirketin mal varlığının azalmasına yol açan Banka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş'in görevden alınması ve şirket olarak hakkında sorumluluk davası açılmasına ilişkin karar alınması" yönündeki taleple ilgili olarak; Rekabet Kuruluna sunulan Banka raporunda ve kurul kararında açık bir şekilde kararın alınmasına kusurlu bir işlem veya eylemi ile sebebiyet veren herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edildiğinden talebin reddine ve Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmamasına,

karar verilmiştir.

### **EKLER:**

EK/1 DenizBank Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK/2 DenizBank Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

1738792

**DENİZBANK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**  
**NO: 2015/15**

**Toplantı Tarihi:** 11 Şubat 2015

**Toplantı Saati :** 16.00

**Hazır Bulunanlar:**

Herman Gref	Başkan
Deniz Ülke Arıboğan	Başkan Vekili
Sergey Gorkov	Üye
Vadim Kulik	Üye
Denis Bugrov	Üye
Alexander Vedyakhin	Üye
Artem Dovlatov	Üye
Igor Kondrashov	Üye
Alexander Morozov	Üye
Timur Kozintsev	Üye
Wouter G.M. Van Roste	Üye
Derya Kumru	Üye
Nihat Sevinç	Üye
Hakan Ateş	Üye-Genel Müdür

**Nisap:** Sağlanmıştır, Yönetim Kurulunun toplantı gündem konuları hakkında karar verme yetkisi bulunmaktadır.

**GÜNDEM**

Denizbank A.Ş.'nin ("Banka") sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılması ve Banka Esas Sözleşmesindeki "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesi için gerekli izinlerin alınması.

**KARARLAR**

Yönetim Kurulu, daha sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanacak olan, Bankanın sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılması ve Banka Esas Sözleşmesindeki "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesi için gereken izinlerin alınması konulu gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere Sn. Herman Gref başkanlığında toplanmıştır.

Türk Kanunlarına göre önceden yasal izinlerin alınması kaydıyla aşağıdaki kurumsal aksiyonların alınması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına;

1) Bankamız sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılmasına;  
Artırılan 1.100.000.000.-TL'sının;

- 94.501.078,19.-TL'lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primlerinden,
- 3.910.025,59.-TL'lık kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından,
- 189.164.065,04.-TL'lık kısmının Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından,





138792

- 262.424.831,18.-TL'lık kısmının İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından karşılanmasına,
  - Bakiye 550.000.000.-TL'lık kısmının pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek, sermaye artışının tescilinden önce ödenmesine,
- 2) Bankanın Esas Sözleşmesindeki "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddenin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>BANKANIN SERMAYESİ</b>  <b>Madde 6 –</b> Bankanın sermayesi tamamı ödenmiş 716.100.000.- (Yediyüzonaltımilyonyüzbini) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde 716.100.000 (Yediyüzonaltımilyonyüzbini) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Payların nominal değeri 1000,-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,- Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p><b>BANKANIN SERMAYESİ</b>  <b>Madde 6 –</b> Bankanın sermayesi 1.816.100.000 Türk Lirasıdır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.816.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermayenin, sermaye arttırımı öncesinde ödenen kısmı 716.100.000.-TL'dir.</p> <p>Sermaye arttırımı esnasında ödenen kısım olan 1.100.000.000.-TL'nin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94.501.078,19.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden,</li> <li>• 3.910.025,59.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından,</li> <li>• 189.164.065,04.-TL'lık kısmı Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından,</li> <li>• 262.424.831,18.-TL'lık kısmı İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından hesabından karşılanmıştır.</li> <li>• 550.000.000.-TL pay sahipleri tarafından sermaye artışının tescilinden önce nakden ödenmiştir.</li> </ul>

Bankanın sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına;





138792

The item on the agenda was discussed; the meeting was closed by the Chairman.



Herman GREF  
(Chairman)

Deniz Ülke ARIBOĞAN  
(Vice Chairman)

Sergey GORKOV  
(Member)

Vadim KULIK  
(Member)

Denis BUGROV  
(Member)

Alexander VEDYAKHIN  
(Member)

Artem DOVLATOV  
(Member)

Igor KONDRASHOV  
(Member)

Alexander MOROZOV  
(Member)

Timur KOZINTSEV  
(Member)

Wouter G.M. VAN ROSTE  
(Member)

Derya KUMRU  
(Member)

Nihat SEVİNÇ  
(Member)

Hakan ATEŞ  
(Member - CEO)

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>BANKANIN SERMAYESİ</b> <b>Madde 6</b> – Bankanın sermayesi tamamı ödenmiş 716.100.000.- (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde 716.100.000 (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Payların nominal değeri 1000,-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,- Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p><b>BANKANIN SERMAYESİ</b> <b>Madde 6</b> – Bankanın sermayesi 1.816.100.000 Türk Lirasıdır.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 1.816.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 716.100.000.- TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 1.100.000.000.-TL'nin;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94.501.078,19.-TL'lik kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden,</li> <li>• 3.910.025,59.-TL'lik kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından,</li> <li>• 189.164.065,04.-TL'lik kısmı Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından,</li> <li>• 262.424.831,18.-TL'lik kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından,</li> <li>• 550.000.000.-TL'lik kısmı ise nakden karşılanmıştır.</li> </ul>

02 HAZİRAN 2015



**DENİZBANK A.Ş.**

Büyükdere Cad. No:141 34394

Esentepe - Şişli / İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 368587

Mersis No: 0292-0084-4000-0341

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi: 292 008 4496

www.denizbank.com/444 0 800

*Kürşad Taçalan*

**Kürşad TAÇALAN**  
Genel Sekreter

*Suavi Demircioğlu*

**Suavi DEMİRCİOĞLU**  
Genel Müdür Yardımcısı



11 Mayıs 2015