

DENİZBANK A.Ş.'NİN 1 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamız Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 10:00'da;

“Denizbank A.Ş. 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 “Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması” Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu nedenle pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri halinde paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinizin Bankamız tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye, Bankamızın www.denizbank.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme” metninden ulaşabilirsiniz.

1 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 10 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde, www.denizbank.com adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde 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
1 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Toplantı açılışı 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. İstifaların onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 50. maddesi kapsamında belirtilen iş faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunda karar verilmesi.
6. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

10.07.2019 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Nominal (TL)	% Pay
Sberbank of Russia	3.311.211.133,518	3.311.211.134	%99,85
Diğer	157,347	157	%0,00
Halka Açık	4.888.709,135	4.888.709	%0,15
GENEL TOPLAM	3.316.100.000,000	3.316.100.000	%100,00

Sberbank of Russia (Sberbank)'ın sahibi olduğu DenizBank paylarının Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD)'ye satışı kapsamında, gerekli bütün düzenleyici kuruluşların onayları alınmış ve pay devir işleminin kapanış tarihi 31.07.2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibarıyla Sberbank'ın DenizBank'taki pay sahipliği sona erecek ve aynı ortaklık oranı ile DenizBank'ın ana pay sahibi Emirates NBD olacaktır.

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 yönetimdeki değişiklikler ve faaliyetlerindeki önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir:

DenizBank Paylarının Satışı

22 Mayıs 2018 tarihinde, Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) ve Sberbank of Russia (Sberbank), Sberbank'ın, sahibi olduğu DenizBank'ın paylarının %99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu. 2 Nisan 2019 tarihinde, Emirates NBD ve Sberbank bir "Yenilenen Sözleşme" imzalamış ve DenizBank paylarının %99,85'inin toplam bedeli konusunda DenizBank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15,51 milyar TL'lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardır.

Pay devrine ilişkin tüm düzenleyici kuruluşların onayları alınmış ve pay devir işleminin kapanış tarihi 31.07.2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibarıyla Sberbank'ın DenizBank'taki pay sahipliği sona erecektir.

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

DenizBank pay sahipleri tarafından, 1 Ağustos 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine madde eklenmesi yönünde yazılı olarak iletilen bir talep bulunmamaktadır.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi

EK-2 Vekaletname Örneği

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİ

Sberbank'ın sahibi olduğu DenizBank paylarının Emirates NBD'ye satışı kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Dzhangir DZHANGIROV, Pavel BARHUGOV, Alexander MOROZOV ve Alexander TITOV, Genel Kurul gün olan 01.08.2019 tarihinde istifa edeceklerdir.

Yeni Yönetim Kurulu üyeleri, 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 Mart sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olan istifa edecek üyelerin kalan görev sürelerinde görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecektir.

EK-2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

DENİZBANK A.Ş.'nin 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 10.00'da 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 tanımlan 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtmek 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 paylarımla vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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