

1	YELİZ KORAŞLI ÖZDEMİR	BÖLÜM MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	11.06.2015 18:14:25
2	HAKAN ELVERDİ	ULUS.VE RESMİ RAPOR. GRUP MÜDÜRÜ	DENİZBANK A.Ş.	11.06.2015 18:16:49

Adres	Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Şişli
Telefon	212 - 3482000
Faks	212 - 3363080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3485995
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3366186
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	11.06.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	09.07.2015 11:00
Adresi	Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem	<p>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.</p> <p>2.Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.</p> <p>3.Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 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.</p> <p>4.Dilekler ve Toplantının kapatılması.</p>

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Mevcut Sermaye (TL)	716.100.000,000
Ulaşılabacak Sermaye (TL)	1.816.100.000,000

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	550.000.000,000

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	550.000.000,000

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız sermayesinin 716.100.000.-TL'sından 1.816.100.000.-TL'sına çıkartılmasına ilişkin olarak Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yukarıda/ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak 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 yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.