

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim : Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Tarih : 23 Aralık 2015
Konu : 23 Aralık 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 23.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim Kurulu üye sayısının 13 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2018 yılının Mart Ayının sonuna kadar görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan **Hakan ATEŞ** yanında, gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak; **Herman GREF, Vadim KULİK, Wouter G.M. Van ROSTE, Sergey GORKOV, Alexander VEDYAKHIN, Alexander MOROZOV, Igor KONDRASHOV, Artem DOVLATOV, Derya KUMRU, Timur KOZINTSEV**, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak **Nihat SEVİNÇ** ile **Deniz Ülke ARIBOĞAN**'ın seçilmelerine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden **Herman GREF, Vadim KULİK, Sergey GORKOV, Alexander MOROZOV, Alexander VEDYAKHIN, Artem DOVLATOV ve Igor KONDRASHOV**'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 15.000.-TL'sine kadar ücret verilmesi hususunda yönetim kurulu'na yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

İmzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 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.

Denizbank A.Ş.