

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 | : | 26 Mart 2015 |
| Konu | : | 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Kararları |

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 26.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2014 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2014 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- Banka'nın 2014 yılı net karının dağıtılmayarak;

Banka'nın 566.190.716,40.-TL tutarındaki 2014 yılı net karından;

- Genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
- 2014 yılı Deniz Finansal Kiralama A.Ş. iştirak satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 58.800.208,41.-TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,
- Yasan Yassi Metal Sanayi Ticaret A.Ş'den borcuna karşılık alınan ve 2014 yılında elden çıkarılan gayrimenkullerin satış karının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 10.667.857,40.-TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,
- 496.722.650,59 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için hazırlanan ve 23/12/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olan "Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikası"nın onaylanmasına
- Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2015 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2015 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine,
- 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,

7. Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca, 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 662.819,50.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir. Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

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.