

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

İlgili Paylar

DENİZ

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 Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	26.11.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	23.12.2015 11:00
Adresi	Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul
* Gündem Belirlendi Mi?	Evet
Gündem	<ol style="list-style-type: none">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 Başkanlığı'nın yetkilendirilmesi.3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.4. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.5. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.6. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

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

Ek Açıklamalar

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yukarıda/ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 11:00'de "Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

"(*) Bu veri KAP'ta yayınlanmayacaktır."

"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."