

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

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	Olağan Genel Kurul Toplantısı YK Kararı

Karar Tarihi	04.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	31.03.2016 11:00
Adresi	Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul
Gündem	<p>1.Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağan 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>3.2015 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.</p> <p>4.Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.</p> <p>5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.</p> <p>6.Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla; değiştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından önerilen Banka esas sözleşmesinin 6. maddesi hariç diğer tüm maddelerinin değiştirilmesi.</p> <p>7.Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla; Bankanın sermayesinin 1.816.100.000.- TL'den 3.316.100.000.-TL'sine artırılması bu suretle Banka Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.</p> <p>8.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>9.Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.</p> <p>10.2015 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.</p> <p>11.5411 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 "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.</p> <p>12.Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hakkında karar verilmesi.</p> <p>13.Dilekler ve Toplantının kapatılması.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

☐ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Mevcut Sermaye (TL)	1.816.100.000,000
Ulaşılabacak Sermaye (TL)	3.316.100.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	750.000.000,000

Mevcut Sermaye (TL)	1.816.100.000,000
Ulaşılabacak Sermaye (TL)	3.316.100.000,000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)	750.000.000,000

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
DENİZ(Eski), TREDZBK00015	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
DENİZ(Eski), TREDZBK00015	0,000	0,00000

☐ EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 11.00'de "Denizbank Genel Müdürlüğü 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.