

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Ortaklığın Unvanı</b>                         | : | Denizbank A.Ş.   |
| <b>Adresi</b>                                    | : | Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul       |
| <b>Telefon ve Faks no</b>                        | : | Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80               |
| <b>E-posta adresi</b>                            | : | yatirimciiliskileri@denizbank.com                            |
| <b>Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim</b> | : | Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86               |
| <b>Tarih</b>                                     | : | 29 Mart 2018   |
| <b>Konu</b>                                      | : | 29 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları |

### **BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL**

#### **Açıklanacak Özel Durum:**

Bankamızın 29.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. 2017 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2017 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,
2. Denizbank A.Ş'nin 2017 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.879.791.967,32.-TL'den;
  - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 93.989.598,37.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
  - kalan 1.785.802.368,95.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
3. 26 Nisan 2017 tarihinde istifa eden Mykyta VOLKOV ve 26 Ağustos 2017 tarihinde istifa eden Igor KONDRASHOV'un ibraları ve Mykyta VOLKOV'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Igor KOLOMEYSKIY'in atamasının onaylanmasına,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesi uyarınca 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının 12 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2021 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;

Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Hakan Ateş'in, gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Wouter G.M. Van ROSTE, Alexander TITOV, Alexander VEDYAKHIN, Alexander MOROZOV, Pavel BARCHUGOV, Derya KUMRU, Timur KOZINTSEV ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Nihat SEVİNÇ ve Deniz Ülke ARIBOĞAN'ın seçilmelerine,

6. Yönetim Kurulu üyelerinden Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Pavel BARCHUGOV, Alexander MOROZOV, Alexander VEDYAKHIN ve Alexander TITOV'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,
7. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2018 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) 2018 hesap dönemine

ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

8. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen işlemler için gerekli izinlerin verilmesine,

**OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.**

Ayrıca, gündemin 9. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2017 yılında 76.869.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 11. Maddesi kapsamında 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 450.825.-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.**