

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : 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 : 29 Mart 2018
Konu : YK Üyeleri Görev Taksimi, YK Üyelerinin Ücretleri

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 29.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 29.03.2018 tarihinde;

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Herman GREF ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nihat SEVİNÇ'in seçilmelerine,

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Wouter G.M. Van ROSTE, Alexander TITOV, Alexander VEDYAKHIN, Alexander MOROZOV, Pavel BARHUGOV, Derya KUMRU, Timur KOZINTSEV, Nihat SEVİNÇ, Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Hakan ATEŞ'e Bankamız adına Birinci derece (A Grubu) imza yetkisi verilmesine,

Yönetim Kurulu üyelerinden Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Alexander TITOV, Alexander MOROZOV, Alexander VEDYAKHIN, ve Pavel BARHUGOV'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 10.000.-TL'si ücret verilmesine,

karar verilmiştir.

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.