

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 : 02 Eylül 2019
Konu : Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil İlanı

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 01.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 09.08.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve tescil hususu 20.08.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olup 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.

(Başaralı 548. Sayfada)

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Fatih ilçesi'dir.

Adresi Molla Gürani Mahallesi Sefai Efendi Sk. Turan Apt. Apt. No: 5/4 Fatih/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası MUKARRAM FAZIL RESHİD tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınmıyca Kadar 9*****6 Kimlik No'lu, Varholmsgrand 41 127 46 Skarholmen, Stockholm Belediyesi Stockholm/İsveç adresinde ikamet eden, MUKARRAM FAZIL RESHİD Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin

gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: MUKARRAM FAZIL RESHİD
Uyruk: İsveç
İmza:

(2/A)(16/424475)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 133170
Mersis No: 0292008449600341
Ticaret Sicil/Dosya No: 368587

Ticaret Ünvanı
DENİZBANK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Büyükdere Cad.No.141 Esentepe Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.8.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 48.Noterliği'nin 1.8.2019 tarih 102415 sayı ile tasdikli, 1.8.2019 tarihli 83 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Beyoğlu 48.Noterliği'nin 1.8.2019 tarih 102414 sayı ile tasdikli, 1.8.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

R*****9 Kimlik No'lu, Jumeirah 1 Behind Jumeirah Branch Centre Villa Number 77, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

5*****4 Kimlik No'lu, Apartment 3506, Burj Khalifa Residences, Downtown, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, JONATHAN EDWARD MORRIS 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

N*****1 Kimlik No'lu, Villa 28, 2A Street al Safaa 2 Jumeirah, 444. Dubai, UAE adresinde ikamet eden, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

P*****8 Kimlik No.lu Villa 23_ street 87a Jumeirah, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, SHAYNE KEITH NELSON 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 5*****8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden PAVEL BARHUGOV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 7*****1 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden IGOR KOLOMEYSKIY'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 5*****4 Kimlik No'lu ROÇDELSKAYA SK.N.12 BLD.1 D.7 MOSKOVA adresinde ikamet eden HERMAN GREF'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 5*****8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden ALEXANDER TITOV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 7*****2 Kimlik No'lu Kadaşevskaya Nab. No: 36/4 Daire: 11 Moskova/Rusya adresinde ikamet eden DZHANGIR DZHANGIROV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 4*****7 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden ALEXANDER MOROZOV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

R*****9 Kimlik No'lu, Jumeirah 1 Behind Jumeirah Branch Centre Villa Number 77, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

N*****1 Kimlik No'lu, Villa 28, 2A Street al Safaa 2 Jumeirah, 444. Dubai, UAE adresinde ikamet eden, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

R*****9 Kimlik No'lu, Jumeirah 1 Behind Jumeirah Branch Centre Villa Number 77, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Nihat Sevinç, Hakan Ateş, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI, JONATHAN EDWARD MORRIS, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV, SHAYNE KEITH NELSON)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

5*****4 Kimlik No'lu, Apartment 3506, Burj Khalifa Residences, Downtown, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, JONATHAN EDWARD MORRIS; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Nihat Sevinç, Hakan Ateş, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV, SHAYNE KEITH NELSON)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

N*****1 Kimlik No'lu, Villa 28, 2A Street al Safaa 2 Jumeirah, 444. Dubai, UAE adresinde ikamet eden, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Nihat Sevinç, Hakan Ateş, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM, JONATHAN EDWARD MORRIS, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV, SHAYNE KEITH NELSON)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

P*****8 Kimlik No'lu, Villa 23, street 87a Jumeirah, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, SHAYNE KEITH NELSON; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Hakan Ateş, HESHAM ABDULLA

ALQASSIM, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI, JONATHAN EDWARD MORRIS, Nihat Sevinç, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 5*****4 Kimlik No'lu ROÇDELSKAYA SK.N.12 BLD.1 D.7 MOSKOVA adresinde ikamet eden HERMAN GREF'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 5*****4 Kimlik No'lu ROÇDELSKAYA SK.N.12 BLD.1 D.7 MOSKOVA adresinde ikamet eden HERMAN GREF'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 5*****8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden ALEXANDER TITOV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 5*****8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden PAVEL BARHUGOV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 7*****1 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden IGOR KOLOMEYSKIY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu A Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan 7*****2 Kimlik No'lu Kadaşevskaya Nab. No: 36/4 Daire: 11 Moskova/Rusya adresinde ikamet eden DZHANGIR DZHANGIROV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 4*****7 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden ALEXANDER MOROZOV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(16/424545)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 133664
Mersis No: 0140036123700018
Ticaret Sicil/Dosya No: 855649-0

Ticaret Ünvanı
MUFG BANK TURKEY
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: T.Üstü.F.S.Mehmet Mh.Polygon Cd.Buyaka 2 S t . N . 8 B K . 2 0 - 2 1 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.8.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 550 . Sayfada)