

WEB’de yayınlanmak üzere hazırlanmış olan aşağıdaki formdaki açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayınlanmış olan detaylı haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796693>

GENEL KURUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	31.10.2019
Genel Kurul Tarihi	28.11.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.11.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı açılışı 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 Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
- 4 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Denizbank Extraordinary GA Information Note 28.11.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Denizbank Extraordinary GA Power of Attorney 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Denizbank Olağanüstü GK Bilgilendirme Notu (28.11.2019).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Denizbank Olağanüstü GK 28112019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Denizbank Olağanüstü GK Gündem İlan 28112019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamızın 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler MKK'nın ilgili sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinden de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.