

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	05.07.2019
Genel Kurul Tarihi	01.08.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.07.2019
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- İstifaların onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
- 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 50. maddesi kapsamında belirtilen iş faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunda karar verilmesi.
- 6- Dilekler ve Toplantının kapatılması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Denizbank Olanustuz GK 01082019 Gündem ve Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Denizbank Olanustuz GK 01082019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Denizbank Olağanüstü GK 01082019 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Denizbank Extraordinary GA 01082019 Agenda and Announcement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Denizbank Extraordinary GA 01082019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Denizbank Extraordinary GA 01082019 Information Note.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamızın 01 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince açıklanması gereken bilgi ve belgeler MKK'nın e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın www.denizbank.com internet sitesinden de bugünden itibaren erişilebilir olacaktır.

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.

Denizbank A.Ş.