

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	14.11.2019
Genel Kurul Tarihi	12.12.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.12.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Bankanın 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 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak payları dışındaki diğer pay sahiplerine ait toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında 1.426.214,154 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımının onaylanması.
- 4 - Denizbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması kaydıyla; Banka Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
- 5 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Denizbank Olanüstü GK Bilgilendirme Notu 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Denizbank Extraordinary GA Information Note 12.12.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Denizbank Olanüstü GK 12122019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Denizbank Extraordinary GA 12122019 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Denizbank Olanüstü GK Gündem İlan 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Denizbank Extraordinary GA Agenda Announcement 12122019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamızın 12 Aralık 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.