

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	:	28 Mart 2019
Konu	:	28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 28.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2018 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2018 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- Denizbank A.Ş'nin 2018 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 2.182.522.200,07.-TL'den;
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 109.126.110,00.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - kalan 2.073.396.090,07.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- 1 Ekim 2018 tarihinde istifa eden Alexander VEDYAKHIN'in ibrası ve Alexander VEDYAKHIN'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Dzhangir DZHANGIROV'un atamasının onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesi uyarınca 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
- Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen işlemler için gerekli izinlerin verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Ayrıca, gündemin 7. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticileri'ne "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2018 yılında 103.691.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 9. Maddesi kapsamında 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.082.039.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir.

Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi 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.