

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/800777>

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 Kasım 2019
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 28.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında;

1. Yönetim Kurulu Üyeleri **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI** ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri **Deniz Ülke ARIBOĞAN** ve **Nihat SEVİNÇ**’e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; en fazla aylık net 250.000.-TL’sına kadar ücret verilmesi,
2. Yönetim Kurulu üyelerinden **Hakan ATEŞ, Wouter G.M. Van ROSTE, Derya KUMRU, Timur KOZINTSEV, Shayne Keith NELSON** ve **Jonathan Edward MORRIS**’e bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesi,
3. Ödenecek olan ücretlerin net veya brüt olmasının tespiti,

hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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.