

DenizBank KYBF Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.denizbank.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/bilgilendirme-dokumani.aspx https://www.denizbank.com/hakimizda/ana-sozlesme.aspx
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Belgelerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak da web sitesinde yayınlanmaktadır ancak KAP'ta yayınlanmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/269460
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede bu konuya ilişkin madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Pay Sahipleri dışında Yasal Otorite Temsilcileri ve Bağımsız Denetçiler katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	EVET: HAYIR: X
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%99,85
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	EVET: HAYIR: X
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	" https://www.denizbank.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/tutanaklar.aspx "
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671345

DenizBank KYBF Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir bilgiye ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimini bağlantısı
29.03.2018	0	%99.85	%99.85	-	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Tutanaklar	Toplantı esnasında: Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Tutanaklar Toplantı sonrasında: Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Bilgilendirme Dokümanları	-	132	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662855

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Hisse Bilgileri / Paylara İlişkin Bilgi Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / DenizBank A.Ş. Esas Sözleşmesi Yatırımcı İlişkileri / Özel Durum Açıklamaları Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları Yatırımcı İlişkileri / Borçlanma Araçları İhracı Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Politikalar Deniz Kılavuzu
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe / İngilizce / Rusça (Bazı önemli bölümler)

2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm II / Yönetim Kurulu Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm III / Denetim Komitesi'nin Değerlendirmeleri & Bölüm IV Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm IV Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm III / Denetim Komitesi'nin Değerlendirmeleri
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm IV Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM IV: MENFAAT SAHIPLERİ / 4.3 İnsan Kaynakları Politikası & 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
3. MENFAAT SAHIPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bankamız 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlemlerini yerine getirmekte olup çalışan hakkının doğrudan ihlali nedeniyle aleyhimize kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı (Compliance Officer)
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	1. DenizPortal Nasıl Yardımcı Olabilirim? /Etik Bildirimi 2. e-mail: ETIKBILDIRIM@denizbank.com 3. Telefon: + 90 212 348 6055
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışan anketleri, öneri sistemi, İnovasyon Komitesi, Fikrim Var Platformu

DenizBank KYBF Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu kilit yöneticilerin atanmaları ve görevden alınmaları konusunda münhasıran yetkili olup, planlamalar genel politika ve ilgili prosedürler çerçevesinde yapılmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edinme planı bulunuyor: Pay edindirme planı bulunmuyor: X
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar İnsana Saygı Yaklaşımı İnsana saygıyı başarının ilk şartı olarak benimsemek, bu kapsamda tüm çalışanlarımızın hiçbir ayırım gözetmeksizin, yetenek ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri huzurlu bir mesleki ortam ve fiziksel çalışma koşullarını sağlamayı amaç edinmek.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Bankacılık Etik İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Bankacılık Etik İlkeleri
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Yolsuzlukla Mücadele Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Aralık '18
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	EVET: HAYIR: X
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	EVET: X HAYIR:
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Wouter Van Roste - İç Sistemlerden Sorumlu YK Üyesi Timur Kozintsev-Kredi Riskinden Sorumlu YK Üyesi (CRO) Derya Kumru - Toptan Bankacılıktan Sorumlu YK Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	BÖLÜM III FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ / İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, UYUM VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ & DENETİM KOMİTESİ'NİN DEĞERLENDİRMELERİ
Yönetim kurulu başkanının adı	Herman Gref
İcra başkanı / genel müdürün adı	Hakan Ateş

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetici sorumluluk sigortası yapılmış olmakla birlikte; bedeli sermayenin %25'inin altındadır. KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kadın üye bulunmaktadır. %8

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/ veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Herman Gref	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	YK Karar: 28.09.2012	-	-	Değil	Sahiptir.
Hakan Ateş	İcracı	Bağımsız Üye Değil	11.06.1997	-	-	Değil	Sahiptir.
Deniz Ülke Arıboğan	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye	27.12.2012	-	-	Değil	Sahip değildir.
Nihat Sevinç	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye	27.12.2012	-	-	Değil	Sahiptir.
Wouter Van Roste	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	26.03.2010	-	-	Değil	Sahiptir.
Derya Kumru	İcracı	Bağımsız Üye Değil	26.03.2010	-	-	Değil	Sahiptir.
Timur Kozintsev	İcracı	Bağımsız Üye Değil	27.03.2014	-	-	Değil	Sahiptir.
Igor Kolomeyskiy	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.03.2018	-	-	Değil	Sahiptir.
Alexander Morozov	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	27.12.2012	-	-	Değil	Sahiptir.
Pavel Barchugov	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.03.2017	-	-	Değil	Sahiptir.
Alexander Titov	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.03.2017	-	-	Değil	Sahiptir.
Dzhangir Dzhangirov	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil	YK Karar: 02.10.2018	-	-	Değil	Sahiptir.

DenizBank KYBF Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	3
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	0.75
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	EVET: X HAYIR:
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Gündem ile ilgili belgeler ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine en az yedi (7) gün önceden iletilir. Söz konusu zamanlamaya uyulması mümkün olmadığı hallerde, her bir Yönetim Kurulu üyesine eşit bilgi akışı sağlanması konusunda azami dikkat gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / DenizBank A.Ş. Esas Sözleşmesi
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bankamız Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında; Banka / Grup üyesi çalışanlarının; doğrudan veya dolaylı olarak, ilgili Uyum Bölümünün/ Uyum Komitesinin veya Banka/ Grup üyesinin diğer yetkili organının izni olmadan, rekabet edilen tüzel kişilerin özsermayelerine katılmaları (hisseleri borsaya kote olan şirketler ve bu katılımın özsermayenin %2'sini aşmaması hariç olmak üzere) veya bu kişilerin yönetim organlarında hizmet vermeleri veya görev yapmaları yasaktır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660374 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671562 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713117

Yönetim Kurulu Komiteleri-I			
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
1-Denetim Komitesi	Nihat Sevinç Wouter Van Roste Pavel Barchugov	Hayır Hayır Hayır	Yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulu üyesi
2-Kurumsal yönetim komitesi (Aday gösterme Komitesi)	Deniz Ülke Arıboğan Alexander Titov Tanjü Kaya Yeliz Koraşlı Özdemir	Hayır Hayır Hayır Hayır	Yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulu üyesi değil Yönetim kurulu üyesi değil
5-Ücret Komitesi	Nihat Sevinç Igor Kolomeyskiy	Hayır Hayır	Yönetim kurulu üyesi Yönetim kurulu üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bankalar bu komiteden muhaf tutulmuştur.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu: Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Kurumsal İnternet Sitesi: Hakkımızda / Kurumsal Yönetim / Yönetim
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM I / SUNUŞ & BÖLÜM II / Genel Kurul'a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Hakkımızda / Kurumsal Yönetim/ Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm II / DenizBank Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU / 5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
1-Denetim Komitesi	%100	%33	4	4
2-Kurumsal yönetim komitesi (Aday gösterme Komitesi)	%50	%25	6	6
5-Ücret Komitesi	%100	%50	8	1