

(Başarafa 977 . Sayfada)

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

7. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

8. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine,

yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No 1
Kurucu Turgay Topaloğlu
Uyruk Türkiye
İmza

(2/A)(6/184183)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 368587

Ticaret Ünvanı
DENİZBANK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.No.141
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.noterliğinden 30.03.2017 tarih 34930 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve Beyoğlu 48.noterliğinden 30.03.2017 tarih 34931 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Denizbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı
No: 2017/29
Toplantı Tarihi: 29 Mart 2017
Toplantı Saati: 14:00
Yer: Genel Müdürlük
Hazır Bulunanlar:
Herman Gref Başkan
Nihat Sevinç Başkan Vekili - Bağımsız Üye
Alexander Vedyakhin Üye
Pavel Barchugov Üye
Igor Kondrashov Üye
Alexander Morozov Üye
Timur Kozintsev Üye
Wouter G.M. Van Roste Üye
Derya Kumru Üye
Deniz Ülke Anboğan Bağımsız Üye

Hakan Ateş Üye-Genel Müdür
Toplantı nisabı: Sağlanmış olup, Yönetim Kurulu toplantı gündemi üzerine karar almaya yetkilidir.

Gündem

1) Yönetim Kurulu Üyelerinin imza yetkisi.
2) Denizbank A.Ş. temsil yetkilerinin belirlenmesi.

Kararlar

Yönetim Kurulu, Sn. Herman Gref Başkanlığında, üyelerin uzaktan erişim ile katılımıyla,

Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kuralları ve Faaliyet İtkeleri'nin 5.9 no'lu maddesi uyarınca toplanmış ve yukarıda yer alan gündem maddesini aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

1) Yönetim Kurulu Üyelerinin İmza Yetkisi

Aşağıda yer alan imza yetki işlemleri 12.03.2015 tarih ve 8777 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 331. ve 332. Sayfalarında yayınlanan Denizbank Anonim Şirketi'nin Temsiline İlişkin İç Yönergesi kapsamında düzenlenmiştir.

• 2 Mart 2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Svetlana Sagaydak'a Denizbank A.Ş. adına verilen A Grubu imza yetkisinin iptal edilmesine ve hükümsüz kılınmasına,

• 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29 Mart 2017 saat: 11:56 (İstanbul saati) itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliği görevi sorulandırılan Vadim Kulik'e Denizbank A.Ş. adına verilen A Grubu imza yetkisinin iptal edilmesine ve hükümsüz kılınmasına,

• 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29 Mart 2017 saat: 11:57 (İstanbul saati) itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Luganskaya Sokak Bina No:4 Bölüm No: 1 Daire:No:250 Moskova/Rusya adresinde mukim Şişli vergi dairesine 8440474729 vergi numarası ile kayıtlı Rusya Pasaport numarası 53 0932938 olan 10/08/1973 doğumlu Alexander TITOV'a Denizbank A.Ş. adına A Grubu imza yetkisinin verilmesine,

• 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29 Mart 2017 saat: 11:57 (İstanbul saati) itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Vavilova Sokak No:19 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy vergi dairesine 9250523652 vergi numarası ile kayıtlı Ukrayna Pasaport numarası FB694288 olan 08/11/1962 doğumlu Mykyta Volkov'a Denizbank A.Ş. adına A Grubu imza yetkisinin verilmesine,

• Bankamızın, bilcümle işlerinde banka kaşesi (ismi) altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin vaz edeceği Birinci derecede (A Grubu) müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olmasına,

• Bankamız adına daha Önce verilmiş olan tüm imza yetkilerinin aynen devamına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan 11 üyenin 11'i karar için oy kullanmıştır. Dolayısıyla toplantıya katılıp karar aleyhinde oy kullanan veya çekimser kalan hiçbir üye olmamıştır.

2) Denizbank A.Ş. Temsil Yetkilerinin Belirlenmesi

Denizbank A.Ş.'yi taahhüt altına sokan ve ilzam eden her türlü belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin muteber olabilmesi için, Denizbank A.Ş. adına imza koymaya yetkili olanların

yetkilerinin belirlenmesine ilişkin olarak 20.01.2015 tarihinde Bankamızın 2015/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar ile onaylanan 20.01.2015 tarih ve 2 sayılı Denizbank Anonim Şirketi'nin Temsiline İlişkin İç Yönergesi uyarınca temsil ve ilzam yetkisinin aynen devamına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantıya katılan 11 üyenin 11'i karar için oy kullanmıştır. Dolayısıyla toplantıya katılıp karar aleyhinde oy kullanan veya çekimser kalan hiçbir üye olmamıştır.

Toplantı tarihinde Yönetim Kurulu toplamda 13 üyeden oluşmakta olup, 2 üye (Alexander Titov ve Mykyta Volkov) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında yemin etmemiş olmaları sebebiyle toplantıya katılmamıştır.

Gündemdeki konular görüşüldüğünden oturuma Başkan tarafından son verilmiştir.

Herman Gref
(Başkan) imza
Nihat Sevinç
(Başkan Vekili -Bağımsız Üye) imza

Alexander Vedyakhin
(Üye) imza
Pavel Barchugov
(Üye) imza
Igor Kondrashov
(Üye) imza
Alexander Morozov
(Üye) imza
Timur Kozintsev
(Üye) imza
Wouter G.M. Van Roste
(Üye) imza
Derya Kumru
(Üye) imza
Deniz Ülke Arıboğan
(Bağımsız Üye) imza
Hakan Ateş
(Üye-Genel Müdür) imza

Denizbank A.Ş. 29.03.2017 Tarihi

Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Denizbank A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2017 günü, saat 11.00'de, Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün28.03.2017 tarih ve 23749433 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketin www.denizbank.com internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasında yayımlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 07.03.2017 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin 3.316.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.316.100.000 adet paydan;

82,696.-TL'lık sermayeye karşılık 82,696 adet payın toplantıda asaleten (Elektronik ortamda katılım), 3.311.211.133,518.-TL'lık sermayeye karşılık 3.311.211.133,518 adet payın temsilen (Fiziki katılım) olmak üzere toplam 3.311.211.216,214 payın toplantıda temsil olduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteleri yerine getirdiği böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nihat Sevinç tarafından teknik sorun nedeniyle gecikmeli olarak saat 11:10'da açıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifi olmadığını anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Ali Murat Dizdar'ın, Oy Toplayıcılığına Yeliz Koraşlı Özdemir'in ve İlknur Tüysüz'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim Orman'ın seçilmelerine, 82,696 Red oyuyla karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi.

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

82,696 Red oyuyla karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2016 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 Raporunu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle raporlarının yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

(Devamı 979. Sayfada)

(Başarılı 978. Sayfada)
Başka bir önerinin olmadığına anlaşılmaması üzerine oylamaya geçildi.

2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2016 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 Raporunu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle raporların okunmamasına,

82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2016 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 Raporunun onaylanmasına,

82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş.'nin 2016 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden dönem karı hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşılmaması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda; Denizbank A.Ş.'nin 2016 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1,409,280,690.32.-TL'den;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 70,464,034.52.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,

- 2016 finansal yılında Denizbank A.Ş tarafından elde edilen iştirak payı satış atış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 66,853,611.39.-TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,

- kalan 1,271,963,044.41.-TL net karın Serbest Yedek Akçe (Olağanüstü Yedek Akçe) olarak ayrılmasına,

- Denizbank A.Ş. pay sahiplerine 2016 yılı temettü dağıtımının ve ödenmesinin Yönetim Kurulunun görüşü ve önerisiyle toplanacak olan Genel Kurulun başka bir toplantısında karar alınması için ertelenmesine,

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 02.12.2016 tarihli ve 20008792-101.01-E.19279 sayılı yazısı dikkate alınarak, 2016 yılına ait temettünün Denizbank A.Ş. pay sahiplerine dağıtılması hususunda BDDK'ya izin başvurusu yapılmasına,

82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen ve Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulundan 1 Nisan 2016 ve 23 Mayıs 2016 tarihlerinde istifa eden üyelerin (Sergey Gorkov ve Artem Dovlatov) kalan görev süresi boyunca görev yapacak olan Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin (Svetlana Sagaydak ve Pavel Barchugov) atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında istifa eden Sergey Gorkov ve Artem Dovlatov yerine kalan görev süreleri boyunca görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından Svetlana Sagaydak ve Pavel Barchugov'un Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atamalarının onaylanmasına,

82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinden Svetlana Sagaydak'ın 1 Mart 2017 tarihli istifa dilekçesi ile Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulundan ayrılmış olması nedeniyle kalan görev süresi için Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi,

Vadim Kulik'in Sberbank'taki görevinden ayrılmış olması nedeniyle Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevinin sonlandırılması ve kalan görev süresi için Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi,

hususlarında söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Denizbank A.Ş. hakim ortağı Sberbank of Russia tarafından yeni Yönetim Kurulu Üye adayları hakkında bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben Başkan, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ilgili düzenlemeleri kapsamında Denizbank A.Ş.'nin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ilgili düzenlemeleri kapsamında Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına,

82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile

Oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye seçimleri konusunda başka bir teklifin olmadığına anlaşılmaması üzerine Yönetim Kurulu üye seçimine geçildi.

2 Mart 2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan Svetlana Sagaydak'ın yerine kalan görev süresi boyunca 29 Mart 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere;

Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2017 tarih ve 33819 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Luganskaya Sokak Bina No:4 Bölüm No:1 Daire No:250 Moskova/Rusya adresinde mukim Şişli vergi dairesine 8440474729 vergi numarası ile kayıtlı Pasaport numarası 53 0932938 olan 10/08/1973 doğumlu Alexander Titov'un Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

29 Mart 2017 tarihi itibarıyla Vadim Kulik'in Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sonlandırılmasına, görevi sonlandırılan Vadim Kulik'in yerine kalan görev süresi boyunca 29 Mart 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere;

Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 27.03.2017 tarih ve 33818 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Vavilova Sokak No: 19 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy vergi dairesine 9250523652 vergi numarası ile kayıtlı Pasaport numarası FB694288 olan 08/11/1962 doğumlu Mykyta Volkov'un Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine; 2016 yılı içerisinde görevlerinden ayrılan Sergey Gorkov ve Artem Dovlatov'un, 2 Mart 2017 tarihinde görevden ayrılan Svetlana Sagaydak'ın, Görevi sonlandırılan Vadim Kulik'in ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü/ibra edilmelerine,

Yönetim Kurulu Üyelerinin oya iştiraki olmaksızın; 82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, tutanak ekine eklenmiştir.

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2016 yılında 71.893.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşılmaması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2017 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) 2017 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 1.169.833.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine, 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 izinleri verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya

bağlı ortaklıkları ile çıkar çalışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeye ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerinin oya iştiraki olmaksızın; 82,696 Red oyuna karşılık 3.311.211.133,518 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

11-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Pay sahibi Jilber Topuz tarafından elektronik ortamdan aşağıdaki hususlar dile getirildi.

"Şirket 2016 Yılında En Yüksek Bağış Hangi Kuruma Yapmıştır Ve Bu Bağış Miktarı Ne Kadardır Soru 2 Hakim Hissedar Sberbank Of Russia Yüzünden Bankaya Avrupa Bırlığı Ülkelerinde Uygulanan Yaptırımlar Ne Aşamadadır Bankaya Yaptırımlar Devam Mı Etmektedir Cevaplayınız."

Yukarıda yer alan sorular dışında başkaca bir görüş iletilmedi.

Toplantı Başkanı tarafından iletilen sorular gündem maddesiyle ilgili olmadığından Banka Esas Sözleşmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği gereğince soruların cevaplarının 15 gün içerisinde yazılı olarak iletileceği ve Bankamız internet Sitesinde kamuya duyurulacağı ifade edildi.

Başkaca söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu, itiraz olmadığı için işbu tutanak saat 11:56'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay imza
Olağan Genel Kurul Başkanı
Ali Murat Dizdar imza
Oy Toplayıcıları
İlknur Tüysüz imza
Yeliz Koraşlı Özdemir imza
Tutanak Yazmanı
Rasim Orman imza

Madde No 6
Katılımcı Jilber Topuz
Pay Sahibi Jilber Topuz
Muhalefet Şerhi İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015-719 Esas Dosya ile görülmekte olan bankanın genel müdürü Hakan Ateş aleyhine açılan sorumluluk tazminat davasının bilirkişi heyetinin kök raporunda rekabet kurulu tarafından bankaya kesilen cezanın tamamının davalı Hakan Ateş tarafından bankaya ödenmesi gerektiği hususunda oybirliği ile görüş bulunmaktadır. Davanın bilirkişi raporu doğrultusunda sonuçlanması yüksek ihtimaldir. Yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Hakan Ateşi ibra etmiyorum.

İmza
(5/A)(6/183771)