

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 | : 12 Mart 2024 |
| Konu | : Olağan Genel Kurul Toplantısı YK Kararı |

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2024 tarihli kararı ile Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

DENİZBANK A.Ş.

28 MART 2024 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2023 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2023 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.
7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin 30. maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
9. 2023 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
10. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
11. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

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.