

**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. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddenin Ç fıkrası ve Geçici 32nci maddesi gereğince, Bankamıza kayıtlı sabit kıymetler için 2022 yıl sonu itibariyle özkaynaklar altında kayıtlanmış olan değer artış bakiyelerinin 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklandığı üzere ters kayıt verilmek suretiyle kapatılmasının onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. 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.
8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Banka Esas Sözleşmesinin 30. maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.
10. 2023 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
11. 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.
12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.