

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 Mart 2024
Konu	:	28 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
- Denizbank A.Ş'nin 2023 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 27.877.784.919,78.-TL'den;
 - Genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı karından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - 2023 yılı Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş. iştirak satış kârının Kurumlar Vergisi 5 1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 18.979.493,54 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına ve,
 - Kalan 27.858.805.426,25.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- 1.055.474.581,09 TL bakiyenin 42002002 - VUK GEÇİCİ 32NCİ MADDE DEĞER ARTIŞ FONU Defter-i Kebir hesabından 42002001 - VUK GEÇİCİ 32NCİ MADDE DEĞER ARTIŞ FONU hesabına,
3.753.103.080,69 TL bakiyenin 42002004 - VUK MÜKERRER 298 Ç MADDE DEĞER ARTIŞ FONU Defter-i Kebir hesabından 42002003 - VUK MÜKERRER 298 Ç MADDE DEĞER ARTIŞ FONU hesabına,
aktarılması yoluyla "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547)" düzenlemeleri gereğince Bankamıza kayıtlı sabit kıymetler için 2022 yıl sonu itibariyle özkaynaklar altında kayıtlanmış değer artışlarının toplam bakiyesi olan 4.808.577.661,78 TL'nin, Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrası kapsamında 2023 yıl sonu itibariyle yürürlüğe giren enflasyon uygulaması nedeniyle, 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklandığı üzere ters kayıt verilmek suretiyle kapatılmasına,
- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
- "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2024 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu-Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
- Banka esas sözleşmenin 30. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

ESKİ METİN	YENİ METİN
BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI Madde 30 – Banka, yurtiçi ve-veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı ve-veya diğer borçlanma araçları olarak tanınan her türlü bono, senet, tahvil, ticari senet, teminatsız tahvil, katılım intifa senedi, kar-zarar paylaşım sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç edebilir.	BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI Madde 30 – Banka, yurtiçi ve-veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı ve-veya diğer borçlanma araçları olarak tanınan her türlü finansman bonusu, senet, tahvil, ticari senet, teminatsız tahvil, katılma intifa senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç edebilir.

7. Yönetim Kurulu Üyesi **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**'e bu görevi nedeniyle 1 Mart 2024 tarihinden itibaren görev süresinin sonuna kadar; aylık net 43.750.-USD huzur hakkı verilmesine,

Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM'a, Emirates NBD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan (aylık 43.750 USD) ücrete karşılık, Ağustos 2019 tarihinden Şubat 2024 tarihine kadar huzur hakkı olarak yapılan ödemenin (aylık 250.000 TL), 2019'dan bu yana TL para biriminde gerçekleşen devalüasyon sebebiyle yarattığı farkı gidermek amacıyla 1.137.132 USD (vergi hariç) tutarın **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**'a ödenmesine,

Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'ye, Emirates NBD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan (aylık 35.417 USD) ücrete karşılık, Ağustos 2019 tarihinden Eylül 2021 tarihine kadar huzur hakkı olarak yapılan ödemenin (aylık 200.000 TL), 2019'dan bu yana TL para biriminde gerçekleşen devalüasyon sebebiyle yarattığı farkı gidermek amacıyla 219.068 USD (vergi hariç) tutarın **Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI**'ye ödenmesine,

Yönetim Kurulu üyeleri **Shayne Keith NELSON, Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM, Aazar Ali KHWAJA, Dr. Björn LENZMANN, Burcu ÇALIKLI, Derya KUMRU, Tanju KAYA ve Hakan ATEŞ**'e görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

Yönetim Kurulu'na mevcut üyeler yerine yeni bir üye atanması halinde yeni atanan üyelere huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği, ödenecek tutarın Yönetim Kurulu Başkanına ödenen tutarın altında olacak şekilde TL veya USD olarak belirlenmesi, yapılacak olan ödemelerin net veya brüt olmasının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 46.027.650.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

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.