

DENİZBANK A.Ş.
25/03/2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 25/03/2021 Perşembe günü, saat 10.00'da, Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2021 tarih ve 62580883 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 5.696.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 5.696.100.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil olduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Hayri CANSEVER'in, Oy Toplayıcılığı'na İlknur TÜYSÜZ'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim ORMAN'ın seçilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkür 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,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

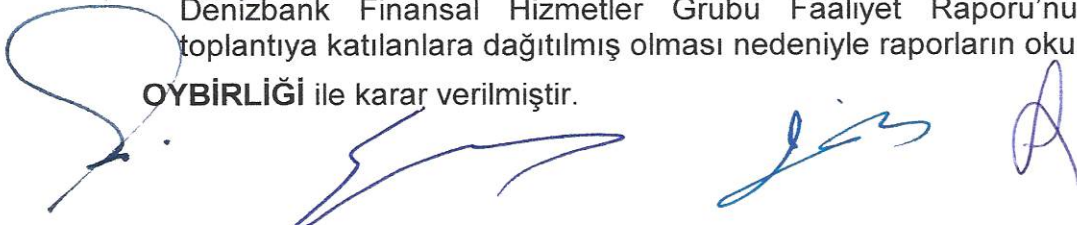
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 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 detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporlarının yeniden okunmasına gerek olup olmadığını ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Başka bir önerinin olmadığına anlaşıldığı üzerine oylamaya geçildi.

2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 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 birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle raporların okunmamasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.



2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2020 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'nun onaylanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Denizbank A.Ş.'nin 2020 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 olmadığı anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Denizbank A.Ş.'nin 2020 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.793.225.298,42.-TL'den;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 89.661.264,92.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan 1.703.564.033,50.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulundan 30 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Wouter G.M. VAN ROSTE**'nin ibrası ile 1 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan **Tanju KAYA**'nın atamasının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı.

30 Temmuz 2020 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Wouter G.M. VAN ROSTE**'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 1 Nisan 2020 tarihinde Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan **Tanju KAYA**'nın atamasının onaylanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşıldığı üzerine; görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığına üzerine, Başkan teklifi oya sundu

Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2024 yılının Mart Ayının sonuna kadar görev yapmak üzere;

- Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan Genel Müdür **Hakan ATEŞ** yanında;

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2021 tarih ve 18098 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2021 tarih ve 18099 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 24/03/2021 tarih ve 18097 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Shayne Keith NELSON**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 22/03/2021 tarih ve 17798 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mecidiyeköy Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Jonathan Edward MORRIS**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 23/03/2021 tarih ve 17852 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Şişli Vergi Dairesine ***** vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası ***** olan **Bjorn LENZMANN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Derya KUMRU**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Tanju KAYA**,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Nihat SEVİNÇ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Deniz Üike ARİBOĞAN**'ın,

Seçilmelerine **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmanına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu Üyeleri **Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM, Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI** ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri **Deniz Ülke ARIBOĞAN ve Nihat SEVİNÇ'e** bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; en fazla aylık net 250.000.-TL'sına kadar huzur hakkı verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinden **Hakan ATEŞ, Tanju KAYA, Derya KUMRU, Shayne Keith NELSON, Jonathan Edward MORRIS ve Bjorn LENZMANN'a** bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesi,
- Ödenecek olan huzur haklarının net veya brüt olmasının tespiti,

Hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği kapsamında Bağımsız Denetleme Kurulu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası: 2910010976, Mersis Numarası: 0291001097600016 olan "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)**"nin 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 13.622.751.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

11-Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

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 izinlerin verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

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 sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER



Olağan Genel Kurul Başkanı
Hayri CANSEVER



Oy Toplayıcıları
İlknur TÜYSÜZ



Tutanak Yazmanı
Rasim ORMAN

